

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

| 科 目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------------------|---------------------------------------|--------|------------------------------------|-------------|------------|--------------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 普通預貯金 | 福岡銀行糸島支店、西日本シティ銀行糸島支店他 | — | 運転資金として | — | — | 44,162,228 |
| 定期預金 | 西日本シティ銀行糸島支店他 | — | 〃 | — | — | 2,430,963 |
| | | | 小 計 | | | 46,593,191 |
| 事業未収金 | 糸島市、保護者 | — | 委託費、給付費、利用料 | — | — | 2,433,520 |
| 未収金 | 業者、職員 | — | 太陽光購入電力、給食費 | — | — | 42,951 |
| 未収補助金 | 糸島市 | — | 延長保育事業他各種補助金 | — | — | 4,787,000 |
| 前払費用 | 業者 | — | 4月分テナント料 | — | — | 165,000 |
| 仮払金 | 西福岡税務署 | — | 所得税過納付 | — | — | 17,205 |
| | | | 流 動 資 産 合 計 | | | 54,038,867 |
| 2. 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 建物 | (引津保育園拠点) 糸島市志摩久家2913-6 引津保育園園舎 | 2010年度 | 第2種社会福祉事業 引津保育園に使用 | 39,071,382 | 25,091,399 | 13,979,983 |
| | 糸島市志摩久家2911-3 引津保育園園舎 | 2016年度 | 〃 | 210,885,493 | 43,446,313 | 167,439,180 |
| | | | 基本財産合計 | | | 181,419,163 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | (引津保育園拠点) お菓子の家 | 1992年度 | 第2種社会福祉事業 引津保育園に使用 | 650,000 | 649,999 | 1 |
| | 収納家具・デッキ他造作 | 2011年度 | 〃 | 6,281,970 | 873,075 | 5,408,895 |
| | 遊具収納庫 | 2017年度 | 〃 | 2,581,200 | 1,527,210 | 1,053,990 |
| | 備蓄倉庫 | 2017年度 | 〃 | 473,300 | 344,045 | 129,255 |
| | 御床とことこ保育園舎改修工事 | 2021年度 | 第2種社会福祉事業 御床とことこ保育園に使用 | 10,188,234 | 1,123,290 | 9,064,944 |
| | | | 小 計 | | | 15,657,085 |
| 構築物 | 砂場・門扉他 | — | 保育園の運営に使用している | 18,952,693 | 10,302,282 | 8,650,411 |
| 機械及び装置 | 太陽光発電設備工事 | — | 〃 | 3,194,740 | 1,162,348 | 2,032,392 |
| 車両運搬具 | 日産シビリアン他全4台 | — | 〃 | 12,157,220 | 9,808,392 | 2,348,828 |
| 器具及び備品 | オルガン、テント他 | — | 〃 | 30,142,496 | 24,287,144 | 5,855,352 |
| 権利 | 電話加入権 | — | 〃 | 74,984 | — | 74,984 |
| ソフトウェア | 給食ソフト他 | — | 〃 | 1,246,000 | 1,246,000 | — |
| 差入保証金 | テナント敷金 | — | 〃 | — | — | 300,000 |
| 保育所繰越積立資産 | 定期預金 福岡銀行糸島支店 | — | 将来における人件費の不足の目的のために 積み立てている定期預金 | — | — | 5,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 定期預金 福岡銀行糸島支店他 | — | 将来における施設整備の目的のために 積み立てている定期預金 | — | — | 37,690,629 |
| その他の固定資産 | 自動車リサイクル料 | — | 〃 | — | — | 55,930 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 77,665,611 |
| | | | 固定資産合計 | | | 259,084,774 |
| | | | 資 産 合 計 | | | 313,123,641 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分業者支払他 | — | | — | — | 3,668,183 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | (独)福祉医療機構 | — | | — | — | 4,704,000 |
| 未払費用 | 3月締日後職員給与 | — | | — | — | 1,574,541 |
| 預り金 | 保育料返金分他 | — | | — | — | 12,700 |
| 職員預り金 | 社会保険料 | — | | — | — | 1,053,739 |
| 仮受金 | 保育料誤徴収分 | — | | — | — | 700 |
| | | | 流 動 負 債 合 計 | | | 11,013,863 |
| 2. 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | (独)福祉医療機構 | — | | — | — | 49,584,000 |
| | | | 固定負債合計 | | | 49,584,000 |
| | | | 負 債 合 計 | | | 60,597,863 |
| | | | 差引純資産 | | | 252,525,778 |