

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	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						
普通預金	福岡銀行糸島支店、西日本シティ銀行前原支店他	—	運転資金として	—	—	23,010,368
事業未収金		—	委託費追加分他	—	—	1,846,760
未収補助金		—	延長保育事業補助金他	—	—	3,755,000
前払金		—	平成30年度分園舎保険料	—	—	540,020
仮払金		—	所得税過納付他	—	—	88,597
流動資産合計						29,240,745
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建 物 (基)	(引津保育園拠点区分) 糸島市志摩久家字西口2913番地10他 同所 同字 2911番地3、2912番地	2010年度 2016年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用 第2種社会福祉事業である保育所に使用	39,071,382 210,885,493	15,728,779 8,219,568	23,342,603 202,665,925
小計						226,008,528
基本財産合計						226,008,528
(2) その他の固定資産						
建 物 (固)	お菓子の家 収納家具 新園舎造作 遊具収納庫 備蓄倉庫	1992年度 2011年度 2016年度 2017年度 2017年度	保育園の運営に使用 園舎増築工事部分を構成 新園舎を構成 新園舎を構成 新園舎を構成	650,000 460,970 2,649,800 2,581,200 473,300	649,999 66,760 36,202 236,610 5,640	1 394,210 2,613,598 2,344,590 467,660
小計						5,820,059
構築物 (固)	電気錠付門扉、アプローチ取付工事他	—	保育園の運営に使用	14,916,761	5,452,559	9,464,202
機械及び装置	太陽光発電設備工事	—	保育園の運営に使用	3,194,740	219,903	2,974,837
車輛運搬具	ニッサンシビリアン他全3台	—	保育園の運営に使用	11,532,240	9,918,045	1,614,195
器具及び備品	卓上ミキサー、ワイヤレスアンプチューナーセット他	—	保育園の運営に使用	25,736,399	13,476,013	12,260,386
権 利 (固)	電話加入権	—	保育園の運営に使用	74,984	—	74,984
ソフトウェア	わんぱくランチソフト他	—	保育園の運営に使用	1,246,000	1,177,466	68,534
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金西日本シティ銀行前原支店他	—	将来における施設設備整備の目的のために 積み立てている定期預金	32,000,000	—	32,000,000
その他の固定資産	ニッサンシビリアンリサイクル料	—	保育園の運営に使用	21,200	—	21,200
その他の固定資産合計						64,298,397
固定資産合計						290,306,925
資産合計						319,547,670
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	3,216,115
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	5,796,000
未払費用	非常勤職員給与	—		—	—	1,357,291
預り金	所得税	—		—	—	3,000
職員預り金	所得税、社会保険料	—		—	—	574,918
流動負債合計						10,947,324

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	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
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	85,106,000
	固定負債合計					85,106,000
	負債合計					96,053,324
	差引純資産					223,494,346