

財 産 目 録

平成29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	筑邦銀行中央町支店他	—	運転資金として	—	—	46,344,168
事業未収金		—	延長保育料等	—	—	4,066,340
未収金		—	職員社会保険料等	—	—	338,188
未収補助金		—	補助金等	—	—	545,750
流動資産合計						51,294,446
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	かおり保育園拠点 福岡県久留米市宮ノ陣1丁目526番 所在のかおり保育園敷地 (875.92㎡)	—	第2種社会福祉事業である かおり保育園の土地に使用している	—	—	48,771,271
	かおり保育園拠点 福岡県久留米市宮ノ陣4丁目420番5 所在のかおりガーデン保育園敷地 (661.59㎡)	—	第2種社会福祉事業である かおり保育園の土地に使用している	—	—	48,000,000
小計						96,771,271
建物	宮ノ陣保育園拠点 福岡県久留米市宮ノ陣5丁目325番地2 所在の鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 宮ノ陣保育園園舎1棟 (1階391.44㎡ 2階390.31㎡)	1986年度	第2種社会福祉事業である 宮ノ陣保育園園舎等に使用している	109,310,000	65,350,984	43,959,016
	かおり保育園拠点 福岡県久留米市宮ノ陣1丁目526番地 所在の鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 かおり保育園園舎1棟 (1階309.38㎡ 2階309.50㎡)	1981年度	第2種社会福祉事業である かおり保育園園舎等に使用している	85,300,000	59,441,305	25,858,695
	かおり保育園拠点 福岡県久留米市宮ノ陣1丁目526番地 所在の木造スレート葺2階建 かおり保育園園舎1棟 (1階30.32㎡ 2階23.94㎡)	2012年度	第2種社会福祉事業である かおり保育園園舎等に使用している	52,455,046	4,712,213	47,742,833
	かおり保育園拠点 福岡県久留米市宮ノ陣1丁目526番地 所在の鉄骨造陸屋根高床式平屋建 かおり保育園園舎1棟 (77.64㎡)	1999年度	第2種社会福祉事業である かおり保育園園舎等に使用している	5,950,000	4,379,200	1,570,800
	かおり保育園拠点 福岡県久留米市宮ノ陣4丁目420番地5 所在の鉄筋コンクリート造陸屋根2階建	2000年度	第2種社会福祉事業である かおり保育園園舎等に使用している	22,760,000	9,951,810	12,808,190
	かおり保育園拠点 かおりガーデン保育園 (かおり保育園分園) 園舎1棟 (1階265.35㎡ 2階262.90㎡)	2012年度 —	第2種社会福祉事業である かおり保育園園舎等に使用している	85,713,256	7,699,907	78,013,349
小計						209,952,883
基本財産合計						306,724,154
(2) その他の固定資産						
建物	かおり保育園拠点 福岡県久留米市宮ノ陣1丁目526番地	2012年度	第2種社会福祉事業である かおり保育園園舎等に使用している	51,399,954	14,272,222	37,127,732
構築物	砂場他	—		18,275,147	15,001,325	3,273,822
車輛運搬具	車両1台	—		1,340,000	1,339,999	1
器具及び備品	エアコン他	—		38,451,987	36,903,713	1,548,274

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

財 産 目 録

平成29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
ソフトウェア		—		—	—	267,300
保育所繰越積立資産	筑邦銀行中央町支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている預金	—	—	4,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	筑邦銀行中央町支店	—	将来における建物の建替え等の目的のために積み立てている預金	—	—	11,000,000
差入保証金	敷金	—		—	—	5,000
その他の固定資産合計						57,922,129
固定資産合計						364,646,283
資産合計						415,940,729
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食代他	—		—	—	4,206,113
その他の未払金	補助金返還分	—		—	—	377,000
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他	—		—	—	3,864,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	福岡県保育協会他	—		—	—	3,400,000
未払費用	社会保険料 施設負担分等	—		—	—	5,418,720
預り金	所得税	—		—	—	4,288
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	2,298,753
賞与引当金		—		—	—	10,216,950
流動負債合計						29,785,824
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	73,392,000
長期運営資金借入金	福岡県保育協会他	—		—	—	1,800,000
固定負債合計						75,192,000
負債合計						104,977,824
差引純資産						310,962,905