

財 産 目 録

令和 7 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						
現金	小口現金	—	運転資金	—	—	65,669
普通預金	西日本シティ銀行「他	—	運転資金	—	—	97,337,594
定期預金	西日本シティ銀行「他	—	運転資金	—	—	41,179
	小計					97,444,462
事業未収金		—	施設給付・延長保育料他	—	—	12,834,965
未収補助金	運営費補助金他	—	糸島市延長保育事業補助金他	—	—	8,108,000
立替金		—	用品代	—	—	12,264
前払費用		—	火災保険他	—	—	481,700
1年以内回収予定長期前払費用		—	火災保険他	—	—	1,260,282
流動資産合計						120,141,673
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	土地	—	第2種社会福祉事である、保育事業に使用している	—	—	272,168,905
	小計					272,168,905
建物	国舎「前原中央保育園」	平成8年度	第2種社会福祉事である、保育事業に使用している	462,302,497	233,269,420	179,033,077
建物	エレベーター他「前原中央保育園」	平成21年度	第2種社会福祉事である、保育事業に使用している	65,309,077	57,926,475	7,382,601
建物	福岡県八女市津江499-1	平成21年度	第2種社会福祉事である、保育事業に使用している	73,779,769	65,343,304	8,436,465
建物	福岡県八女市津江499-1	平成24年度	第2種社会福祉事である、保育事業に使用している	29,872,500	18,359,285	11,513,215
建物	福岡県八女市津江499-1	平成28年度	第2種社会福祉事である、保育事業に使用している	63,536,000	19,355,101	44,180,899
建物	国舎「風の子保育園」	令和3年度	第2種社会福祉事である、保育事業に使用している	54,875,774	11,693,844	43,181,930
	小計					293,728,207
基本財産合計						565,897,112
(2) その他の固定資産						
建物	農業倉庫他	平成23年度	第2種社会福祉事である、保育事業に使用している	17,352,000	6,004,525	11,347,475
建物	エアコン電気工事他建物付属設備	平成16年度	第2種社会福祉事である、保育事業に使用している	5,124,750	4,732,455	392,295
建物	福岡県八女市津江499-1	平成21年度	第2種社会福祉事である、保育事業に使用している	476,987	476,986	1
建物	福岡県八女市津江499-1	平成22年度	第2種社会福祉事である、保育事業に使用している	1,080,000	828,189	251,811
建物	福岡県八女市津江499-2	平成23年度	第2種社会福祉事である、保育事業に使用している	602,700	602,698	2
建物	福岡県八女市津江499-1	平成25年度	第2種社会福祉事である、保育事業に使用している	2,602,082	2,200,843	401,239
建物	福岡県八女市津江499-1	平成28年度	第2種社会福祉事である、保育事業に使用している	2,704,000	2,144,349	559,651
	小計					12,952,474
構築物		—	第2種社会福祉事である、保育事業に使用している	174,187,474	125,733,043	48,454,431
車両運搬具		—	第2種社会福祉事である、保育事業に使用している	1,633,160	1,169,339	463,821
器具及び備品		—	第2種社会福祉事である、保育事業に使用している	28,807,829	25,964,912	2,842,917
ソフトウェア		—	第2種社会福祉事である、保育事業に使用している	600,600	470,470	130,130
権利	水道利用権	—	第2種社会福祉事である、保育事業に使用している	965,028	218,952	746,076
権利	駐車場保証金	—	第2種社会福祉事である、保育事業に使用している	500,000	0	500,000
預託金		—		—	—	8,150
保育所繰越積立資産		—	将来における人件費・修繕費・備品等購入の為に積み立てている。	—	—	58,840,000
保育所施設設備整備積立資産		—	将来における施設・設備整備の為に積み立てている。	—	—	156,300,000
長期前払費用		—	火災保険	—	—	1,331,769
その他の固定資産合計						282,569,765
固定資産合計						848,466,880
資産合計						968,608,553

(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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	12,749,756
未払費用		-		-	-	8,462,963
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	31,051,000
職員預り金		-		-	-	7,379,270
賞与引当金		-		-	-	14,490,950
流動負債合計						72,133,939
設備資金借入金		-		-	-	62,052,000
退職給付引当資産		-		-	-	0
固定負債合計						62,052,000
負債合計						134,185,939
差引純資産						834,422,614