

財 産 目 録

別紙 4

令和 8 年 3 月 31 日現在

(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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	小口現金	-	運転資金	-	-	119,016
普通預金	西日本シティ銀行+他	-	運転資金	-	-	119,805,562
定期預金	西日本シティ銀行+他	-	運転資金	-	-	153,911
	小計					120,078,489
事業未収金	糸島市他	-	施設給付・延長保育料他	-	-	7,609,289
未収補助金	糸島市他	-	糸島市延長保育事業補助金他	-	-	9,649,500
立替金	保護者	-	銀行手数料	-	-	110
前払費用	B保険プランニング他	-	火災保険他	-	-	532,083
1年以内回収予定長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保他	-	火災保険他	-	-	1,260,284
流動資産合計						139,028,735
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(前原中央保育園拠点) 土地	-	第2種社会福祉事である、保育事業に使用している	-	-	272,158,905
	小計					272,158,905
建物	(前原中央保育園拠点) 園舎	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	527,611,574	350,816,350	176,795,224
建物	(上妻保育園拠点) 園舎	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	167,188,289	108,700,298	58,487,991
建物	(風の子保育園拠点) 園舎	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	14,617,305	40,258,469
	小計					275,541,684
基本財産合計						547,710,589
(2) その他の固定資産						
建物	(前原中央保育園拠点) 農産倉庫他	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	22,476,750	11,569,783	10,906,967
建物	(上妻保育園拠点) 倉庫他	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	7,465,769	6,529,046	936,723
	小計					11,843,690
構築物	ジャングルジム他	-	第2種社会福祉事である、保育事業に使用している	172,909,474	131,307,357	41,602,117
車両運搬具	園用車クリッパー他	-	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	1,412,851	220,309
器具及び備品	ピアノ他	-	第2種社会福祉事である、保育事業に使用している	30,537,340	26,479,116	4,058,224
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	955,028	273,690	681,338
権利	駐車確保金	-	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
ソフトウェア	栄養計算ソフト他	-	第2種社会福祉事である、保育事業に使用している	540,100	331,265	208,835
預託金	リサイクル預託金	-	第2種社会福祉事である、保育事業に使用している	-	-	8,150
長期前払費用	火災保険料	-	第2種社会福祉事である、保育事業に使用している	-	-	71,485
人件費積立資産	福岡銀行糸島支店他	-	将来における人件費の為に積み立てている。	-	-	30,500,000
修繕積立資産	福岡銀行糸島支店	-	将来における修繕費の為に積み立てている。	-	-	28,340,000
保育所施設・設備整備積立資産	福岡銀行糸島支店他	-	将来における施設・設備整備の為に積み立てている。	-	-	204,258,600
その他の固定資産合計						322,302,148
固定資産合計						870,012,737
資産合計						1,009,041,472

(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	給食材料3月分他	—		—	—	11,157,979
1年以内返済予定設備資金借入金	福岡銀行	—		—	—	7,176,000
未払費用	給与3月分他	—		—	—	17,815,462
預り金	日本スポーツ振興センター 給付金	—		—	—	3,840
職員預り金	社会保険料3月分他	—		—	—	4,303,791
賞与引当金	当期負担分賞与	—		—	—	17,625,479
流動負債合計						58,082,551
設備資金借入金	福岡銀行	—		—	—	54,876,000
固定負債合計						54,876,000
負債合計						112,958,551
差引純資産						896,082,921