

担当		会計責任者	理事長

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
1111 現金預金		23,224,818
0001 小口現金		52,662
0002 佐賀普通預金		10,276,136
0003 西日本C普通預金		11,913,680
0004 福銀 普通		2,488
0005 三菱UFJ普通預金		210,218
0006 UFJ定期		768,349
0007 佐賀定期		1,285
1131 事業未収金		11,408,708
1133 未収補助金		7,868,030
1162 前払金		33,580
1163 前払費用		1,954,263
流動資産合計		44,489,399
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
1211 土地	(1) 福岡県糸島市篠原西一丁目162番3所在の前原中央 保育園敷地 (221.92平方メートル) (2) 福岡県糸島市篠原西一丁目163番1所在の前原中央 保育園敷地 (531.09平方メートル) (3) 福岡県糸島市篠原西一丁目163番2所在の前原中央 保育園敷地 (860.90平方メートル) (4) 福岡県糸島市篠原西一丁目164番所在の前原中央 保育園敷地 (792.00平方メートル) (5) 福岡県糸島市篠原西一丁目165番所在の前原中央 保育園敷地 (293.00平方メートル)	220,336,376
1212 建物	(6) 福岡県糸島市篠原西一丁目164番地・162番地1・ 163番地1・163番地2・165番地所在の木造ストレート 葺き2階建前原中央保育園園舎1棟 (932.45平方メートル) (7) 同所同番地所在の付属建物木造ストレート葺平屋 建物前原中央保育園物置1棟 (12.55平方メートル) (8) 福岡県糸島市多久字上田160番1所在の付属建物 鉄骨ストレート葺き2階建前原中央保育園園舎1棟 (450.1平方メートル) (9) 福岡県糸島市篠原西一丁目159番7所在の前原中央 保育園敷地 (629.00平方メートル) (10) 福岡県糸島市篠原西一丁目162番2所在の前原中央 保育園敷地 (629.00平方メートル) (11) 福岡県糸島市多久字上田160番1所在の前原中央 保育園敷地 (1318.00平方メートル) (12) 福岡県八女市津江字高島499番1所在の鉄筋コン クリート造陸屋根平屋建上妻保育園園舎1棟 (536.80平方メートル) (13) 同所同番地所在の付属建物軽量鉄骨造亜鉛メッキ 鋼板葺平屋建 上妻保育園倉庫1棟 (20.13平方メートル)	393,522,489
基本財産合計		613,858,865
(2) その他の固定資産		
1312 建物		11,098,077
1313 構築物		67,252,941
1315 車輛運搬具		171,355
1316 器具及び備品		5,797,354

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
1321 権利	711,028
1322 ソフトウェア	891,800
1331 保育所繰越積立資産	53,500,000
0001 人件費積立資産	10,000,000
0002 修繕積立資産	40,500,000
0003 備品等購入積立資産	3,000,000
1332 保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000
その他の固定資産合計	148,422,555
固定資産合計	762,281,420
資産合計	806,770,819
II 負債の部	
1. 流動負債	
2112 事業未払金	5,753,235
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	16,164,000
2133 職員預り金	2,482,477
0001 健康・厚生保険料預り金	2,000,787
0003 所得税預り金	101,990
0004 住民税預り金	379,700
流動負債合計	24,399,712
2. 固定負債	
2311 設備資金借入金	258,008,000
固定負債合計	258,008,000
負債合計	282,407,712
差引純資産	524,363,107