

財 産 目 録

平成 31 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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
預金		-		-	-	16,304,922
普通預金(施設)	福岡銀行糸島支店	-	運転資金として	-	-	15,562,004
普通預金(園舎改築関連)	福岡銀行糸島支店	-	運転資金として	-	-	565,824
普通預金(土地購入関連)	西日本シティ銀行前原支店	-	運転資金として	-	-	50,492
普通預金(本部)	福岡銀行糸島支店	-	運転資金として	-	-	126,602
			小計			16,304,922
事業未収金		-	糸島市委託費精算分等	-	-	11,865,290
未収補助金		-	糸島市延長保育推進事業補助金等	-	-	2,573,000
貯蔵品		-	こころのノート	-	-	74,910
前払費用		-	職員駐車場代	-	-	406,792
1年以内回収予定長 期前払費用		-	火災保険料等	-	-	171,616
			流動資産合計			31,396,530
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	糸島市前原中央3丁目1234番16	-	第2種社会福祉事業である保育 所施設に使用している。	-	-	59,500,000
建物	糸島市前原中央3丁目6-32	2010年度	第2種社会福祉事業である保育 所施設に使用している。	278,193,465	52,086,291	226,107,174
			基本財産合計			285,607,174
(2) その他の固定資産						
土 地		-		-	-	48,270,233
建物	糸島市前原中央3丁目6-32	-	園舎付帯設備	28,796,920	3,761,505	25,035,415
構築物		-	遊具他	36,011,024	12,348,236	23,662,788
器具及び備品		-	ユニットプール他	30,154,574	22,802,825	7,351,749
有形リース資産		-	園児用箱	9,278,640	7,739,929	1,538,711
権利		-	電話加入権	-	-	79,440
その他固定資産		-	セコム保証金	-	-	120,000
出 資 金		-	幼児教育振興共済金庫	-	-	300,000
差入保証金		-	敷金	-	-	1,029,840
長期前払費用		-	火災保険料	-	-	232,128
			その他の固定資産合計			107,620,304
			固定資産合計			393,227,478
			資産合計			424,624,008
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料等	-		-	-	6,564,004
1年以内返済予定設 備資金借入金	福祉医療機構等	-		-	-	14,052,000
預り金		-		-	-	1,056,179
職員預り金	源泉所得税、住民税	-		-	-	812,072
			流動負債合計			22,484,255
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構等	-		-	-	136,481,000
リース債務	日本GE	-		-	-	1,435,980
			固定負債合計			137,916,980
			負債合計			160,401,235
			差引純資産			264,222,773