

財 産 目 録

令和2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						
普通預金(施設)	福岡銀行糸島支店	-	運転資金として	-	-	13,003,527
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	-	-	63,091
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	-	-	534,768
普通預金(本部)	福岡銀行糸島支店	-	運転資金として	-	-	390,097
	小計					13,991,483
事業未収金		-	糸島市委託費精算分等	-	-	10,590,700
未収補助金		-	糸島市延長保育推進事業補助金等	-	-	5,080,244
貯蔵品		-	こころのノート	-	-	24,516
前払費用		-	職員駐車場代、りんでんの家賃	-	-	1,446,008
1年以内回収予定長期前払費用		-	火災保険料等	-	-	100,198
流動資産合計						31,233,149
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他	-	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している。	-	-	74,518,800
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	61,277,990	216,915,475
基本財産合計						291,434,275
(2) その他の固定資産						
土地	糸島市前原中央3丁目1430番9	-		-	-	33,251,433
建物	糸島市前原中央3丁目6-32	-	りんでん保育園舎付帯設備	6,841,120	1,688,904	5,152,216
建物	福岡県糸島市前原中央2丁目2-28	-	りんでんの家園舎付帯設備	21,955,800	4,574,125	17,381,675
構築物		-	遊具他	49,501,968	15,840,667	33,661,301
器具及び備品		-	ユニットプール他	27,281,633	20,018,142	7,263,491
有形リース資産		-	園児用箱	9,278,640	9,066,774	211,866
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	-	-	131,930
その他の固定資産合計						98,583,192
固定資産合計						390,017,467
資産合計						421,250,616
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料等	-		-	-	7,223,944
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構等	-		-	-	15,048,000
預り金	成長のものがたり	-		-	-	1,140,614
職員預り金	源泉所得税、住民税	-		-	-	1,069,040
流動負債合計						24,481,598
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構等	-		-	-	130,852,000
リース債務	日本GE	-		-	-	110,460
固定負債合計						130,962,460
負債合計						155,444,058
差引純資産						265,806,558