

財 産 目 録

令和 5 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	福岡銀行 糸島支店		運転資金として	—	—	14,199,303
事業未収金	学校法人法林学園	—	給食調理費用	—	—	19,825,976
未収補助金	糸島市	—	延長保育事業補助金他	—	—	5,356,000
貯蔵品	りんでん保育園	—	こころのノート	—	—	270,688
立替金	職員	—	—	—	—	18,000
前払費用	三好不動産他	—	吉兼ビル賃借料他	—	—	597,268
1年以内回収予定長						
期前払費用	あいおいニッセイ同和	—	火災保険料	—	—	654,154
流動資産合計						40,921,389
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事業等に使用している。	—	—	110,518,800
建物	糸島市前原中央3丁目6-32	平成25年度	第2種社会福祉事業である保育事業等に使用している。	278,193,465	88,853,087	189,340,378
基本財産合計						299,859,178
(2) その他の固定資産						
土地	糸島市前原中央3丁目1430番9	—	第2種社会福祉事業である保育事業等に使用している。	—	—	33,251,433
建物	糸島市前原中央3丁目6-32	平成25年度	第2種社会福祉事業である保育事業等に使用している。	6,841,120	2,606,736	4,234,384
建物	福岡県糸島市前原中央2丁目2-28	平成23年度	第2種社会福祉事業である保育事業等に使用している。	21,955,800	11,160,865	10,794,935
構築物	遊具他	—	第2種社会福祉事業である保育事業等に使用している。	49,501,968	27,332,253	22,169,715
器具及び備品	ユニットプール他	—	第2種社会福祉事業である保育事業等に使用している。	30,357,093	24,649,680	5,707,413
有形リース資産	園児用箱	—	第2種社会福祉事業である保育事業等に使用している。	9,278,640	9,278,639	1
権利	電話加入権	—	第2種社会福祉事業である保育事業等に使用している。	—	—	79,440
ソフトウェア	コドモン連携型ソフトウェア	—	第2種社会福祉事業である保育事業等に使用している。	277,200	69,300	207,900
その他固定資産	セコム保証金	—	第2種社会福祉事業である保育事業等に使用している。	—	—	120,000
出資金	幼児教育振興共済金庫	—	第2種社会福祉事業である保育事業等に使用している。	—	—	300,000
差入保証金	敷金	—	第2種社会福祉事業である保育事業等に使用している。	—	—	1,033,840
長期前払費用	火災保険料	—	第2種社会福祉事業である保育事業等に使用している。	—	—	2,739,771
その他の固定資産合計						80,638,832
固定資産合計						380,498,010
資産合計						421,419,399
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料等	—		—	—	5,321,158
1年以内返済予定設						
備資金借入金	福祉医療機構等	—		—	—	15,948,000
預り金	日本スポーツ振興センター	—		—	—	1,591
職員預り金	源泉所得税、住民税	—		—	—	4,529,339
賞与引当金	夏季賞与充当分	—		—	—	5,580,000
流動負債合計						31,380,088
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構等	—		—	—	116,008,000
固定負債合計						116,008,000
負債合計						147,388,088
差引純資産						274,031,311