

財 産 目 録

令和 6 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	—	—	42,112,402
事業未収金	学校法人法林学園	—	給食調理費用	—	—	2,056,730
未収補助金	糸島市	—	延長保育事業補助金他	—	—	3,767,000
貯蔵品	りんでん保育園	—	こころのノート	—	—	206,624
立替金	職員	—	—	—	—	30,506
前払費用	三好不動産他	—	吉兼ビル賃借料他	—	—	589,138
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						49,416,554
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。	281,713,465	98,114,012	183,599,453
基本財産合計						294,118,253
(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	2,895,056	3,946,064
建物	福岡県糸島市前原中央2丁目2-28	平成29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。	21,953,800	13,356,445	8,599,355
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。	64,593,068	29,598,766	34,994,302
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。	31,412,931	26,074,486	5,338,445
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	124,740	152,460
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。	—	—	2,085,617
その他固定資産	幼児教育振興共済金庫、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。	—	—	420,000
その他の固定資産合計						89,900,957
固定資産合計						384,019,210
資産合計						433,435,764
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料等	—		—	—	8,082,583
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	日本スポーツ振興センター	—		—	—	2,148
職員預り金	源泉所得税、住民税	—		—	—	6,643,801
賞与引当金	夏季賞与充当分	—		—	—	5,640,000
流動負債合計						35,416,532
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構等	—		—	—	100,960,000
固定負債合計						100,960,000
負債合計						136,376,532
差引純資産						297,059,232