

財 産 目 録

平成 29 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	本部 福岡嘉穂農協筑穂支所	—	運転資金として			1,846,144
普通預金	たけのこ保育園 福岡嘉穂農協筑穂支所	—	運転資金として			26,064,024
普通預金	なのはな保育園 福岡銀行天道支店	—	運転資金として			21,913,733
普通預金	つはらたんぼ保育園 福岡銀行天道支店	—	運転資金として			13,835,739
普通預金	あいだつくしんぼ保育園 福岡銀行天道支店	—	運転資金として			31,794,089
			小計			95,453,729
事業未収金		—	3月分委託費等			4,067,240
流動資産合計						99,520,969
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	なのはな保育園拠点 飯塚市若菜薬師免51番1 2筆1755.46㎡	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している			7,208,533
	つはらたんぼ保育園拠点 飯塚市津原向畑663番11 2筆2023.01㎡	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している			21,433,200
						28,641,733
建物	飯塚市阿恵字陣ノ内1145番地11	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	175,035,000	18,196,185	156,838,815
	飯塚市若菜字薬師免51番地1	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	185,137,500	12,913,339	172,224,161
	つはらたんぼ保育園拠点 飯塚市津原向畑663番地11	2013年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	140,175,000	24,180,187	115,994,813
	あいだつくしんぼ保育園拠点 飯塚市相田字深町99番1	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	230,997,000	6,236,919	224,760,081
						669,817,870
定期預金	福岡嘉穂農協筑穂支所	—				1,000,000
基本財産合計						699,459,603
(2) その他の固定資産						
構築物	園庭遊具他	—	園庭設備	1,956,500	1,502,981	453,519
器具及び備品	ピアノ他	—	施設等に使用	24,995,030	13,032,135	11,962,895
保育所繰越積立	定期預金	—	将来における人件費・修繕費・備品等購入目的のために積み立てている定期預金			25,500,000
保育所施設設備	定期預金	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金			31,000,000
その他の固定資産合計						68,916,414
固定資産合計						768,376,017
資産合計						867,896,986
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—				3,223,374
1年以内返済予定	独立行政法人福祉医療機構	—				10,716,000
未払費用	3月分職員給与他	—				34,956,190
職員預り金	3月分社会保険他	—				2,945,348
流動負債合計						51,840,912
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—				125,255,000
固定負債合計						125,255,000
負債合計						177,095,912
差引純資産						690,801,074