

財 産 目 録

平成 30 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			1,887,020
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			15,933,759
普通預金	福岡銀行天道支 店	—	運転資金として			24,936,787
普通預金	つはらたんぼ保育園	—	運転資金として			10,488,723
普通預金	福岡銀行天道支 あいだつくしんぼ保育 園 福岡銀行	—	運転資金として			27,498,889
事業未収金		—	3月分委託費等			4,070,880
小計						80,745,178
流動資産合計						84,816,058
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	なのほな保育園拠点 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
	たけのこ保育園拠点 飯塚市津原字向 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
建物	たけのこ保育園拠点 飯塚市阿恵字陣ノ内 飯塚市若菜字薬師免51 番地1	2012年度 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	175,035,000 185,137,500	22,046,955 17,912,051	152,988,045 167,225,449
	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	30,628,237	109,546,763
	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	12,473,838	218,523,162
定期預金	福岡嘉穂農協筑穂支所	—				648,283,419
		—				1,000,000
基本財産合計						677,925,152
(2) その他の固定資産						
建物	サンルーム	—	施設設備	475,200	39,600	435,600
構築物	園庭遊具他	—	園庭設備	1,956,500	1,579,631	376,869
器具及び備品	ピアノ他	—	施設等に使用	25,553,800	15,314,830	10,238,970
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			28,500,000
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			32,000,000
その他の固定資産合計						71,551,439
固定資産合計						749,476,591
資産合計						834,292,649
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—				2,938,402
1年以内返済予 未払費用	独立行政法人福祉医療 機構	—				8,748,000
職員預り金	3月分職員給与他	—				23,037,968
	3月分社会保険他	—				3,523,288
流動負債合計						38,247,658
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療 機構	—				98,631,000
固定負債合計						98,631,000
負債合計						136,878,658
差 引 純 資 産						697,413,991