

## 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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	289,163
普通預金	福岡銀行古賀支店 他	—	運転資金として	—	—	231,993,200
			小計			232,282,363
事業未収金		—	3月分保育施設給付費等	—	—	30,455,420
未収金		—	3月分保育料等	—	—	1,451,175
未収助成金		—	特別保育事業費補助金等	—	—	5,020,250
未収収益		—		—	—	20,950
立替金		—	職員社会保険負担分等	—	—	5,164,337
前払費用	博多南校	—	バスリース代(R6.4-R6.5)	—	—	100,000
	博多南校	—	火災保険 日商保険コンサルティング	—	—	3,837,606
			小計			3,937,606
仮払金		—	社会保険料等立替納付	—	—	2,033,054
			流動資産合計			280,365,155
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	福岡県古賀市舞の里2丁目8番6 福岡県古賀市舞の里2丁目8番6 佐賀県三養基郡基山町大字宮浦字真尻350番地6	2015年 2017年 2019年	第二種社会福祉事業である保育所の経営に利用 第二種社会福祉事業である保育所の経営に利用 第二種社会福祉事業である保育所の経営に利用	146,181,640 712,800 263,903,400	29,211,963 110,955 29,029,370	116,969,677 601,845 234,874,030
			小計			352,445,552
建物付属設備	福岡県古賀市舞の里2丁目8番6号	—	第二種社会福祉事業である保育所の経営に利用	88,601,374	57,999,691	30,601,683
			基本財産合計			383,047,235
(2) その他の固定資産						
建物	福岡県古賀市舞の里2丁目8番6 佐賀県三養基郡基山町大字宮浦字真尻350番地6	2019年 2021年	第二種社会福祉事業である保育所の経営に利用 第二種社会福祉事業である保育所の経営に利用	1,853,176 8,613,000	309,954 325,235	1,543,222 8,287,765
			小計			9,830,987
構築物	福岡県古賀市舞の里2丁目8番6 佐賀県三養基郡基山町大字宮浦字真尻350番地6	—	第二種社会福祉事業である保育所の経営に利用 第二種社会福祉事業である保育所の経営に利用	36,798,860 11,316,589	20,921,538 5,272,313	15,877,322 6,044,276
			小計			21,921,598
機械及び装置	福岡県古賀市舞の里2丁目8番6	—	第二種社会福祉事業である保育所の経営に利用	2,722,758	1,459,164	1,263,594
車両運搬具	舞の里 日産キャラバン 他1台	—	園児の園外活動時の送迎用	4,837,632	4,527,614	310,018
	基山 トヨタコスモス 幼児用バス 他2台	—	園児の園外活動時の送迎用	10,331,568	2,675,914	7,655,654
			小計			7,965,672
器具及び備品	福岡県古賀市舞の里2丁目8番6 佐賀県三養基郡基山町大字宮浦字真尻350番地6	—	第二種社会福祉事業である保育所の経営に利用 第二種社会福祉事業である保育所の経営に利用	13,107,577 17,662,121	11,500,208 15,249,954	1,607,369 2,412,167
	福岡県那珂川市五郎丸1丁目97	—	第二種社会福祉事業である保育所の経営に利用	363,800	108,261	255,539
			小計			4,275,075
建設仮勘定						191,081,960
有形リース資産	福岡県古賀市舞の里2丁目8番6 佐賀県三養基郡基山町大字宮浦字真尻350番地6	—	新園舎前払い 第二種社会福祉事業である保育所の経営に利用 第二種社会福祉事業である保育所の経営に利用	874,800 3,335,904	874,800 2,826,252	509,652
			小計			509,652
権利	福岡県古賀市舞の里2丁目8番6 佐賀県三養基郡基山町大字宮浦字真尻350番地6	—	第二種社会福祉事業である保育所の経営に利用 第二種社会福祉事業である保育所の経営に利用	1,581,392 251,400	962,406 84,215	618,986 167,185
	福岡県那珂川市五郎丸97-1	—	第二種社会福祉事業である保育所の経営に利用	1,485,000	33,165	1,451,835
			小計			2,238,006
敷金	福岡県古賀市舞の里2丁目8番6 福岡県那珂川市五郎丸1-97	—	第二種社会福祉事業である保育所の経営に利用 第二種社会福祉事業である保育所の経営に利用	3,750,000 7,000,000		3,750,000 7,000,000
		2023年7月				10,750,000
リサイクル料預託金	福岡県古賀市舞の里2丁目8番6 佐賀県三養基郡基山町大字宮浦字真尻350番地6	—	第二種社会福祉事業である保育所の経営に利用 第二種社会福祉事業である保育所の経営に利用	—	—	9,540
			小計			60,000
人件費積立資産	福岡銀行古賀市店 口座番号1848573 福岡銀行古賀市店 口座番号1848573	—	将来における人件費積立目的 将来における人件費積立目的	—	—	69,540
保育所施設・設備整備積立資産						
長期前払費用						
			その他の固定資産合計			282,501,090
			固定資産合計			665,548,325
			資産合計			945,913,480
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構等	—		—	—	35,928,414
1年以内返済予定リース債務	リース料等	—		—	—	20,652,000
未払費用	職員給与 他	—		—	—	509,652
預り金	保護者会費	—		—	—	3,600,000
職員預り金	職員源泉所得税 他	—		—	—	714,120
仮受金		—		—	—	2,833,518
賞与引当金		—		—	—	1
			流動負債合計			8,791,000
						73,028,705
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構等	—		—	—	312,748,000
			固定負債合計			312,748,000
			負債合計			385,776,705
			差引純資産			560,136,775