

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(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	(株)福岡銀行 八幡支店	—	運転資金として	—	—	106,267,351
	小計					106,267,351
事業未収金	指定管理料 他	—		—	—	2,272,476
未収補助金	民間保育所運営補助金 他	—		—	—	9,834,365
立替金	臨時職員社会保険料 立替金 他	—		—	—	2,585,604
前払費用	4月分駐車場代 他	—		—	—	36,380
流動資産合計						120,996,176
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(東筑保育園) 北九州市八幡西区則松二丁目1628番地3	2006年度	園舎	45,023,238	26,226,571	18,796,667
	(鳴水保育園) 北九州市八幡西区東鳴水二丁目16番地18	2004年度	園舎	188,696,500	54,975,526	133,720,974
	(萩原保育園) 北九州市八幡西区青山一丁目7番地3	2006年度	園舎	172,805,610	43,733,292	129,072,318
	小計					281,589,959
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						282,589,959
(2) その他の固定資産						
建物	(東筑保育園) 北九州市八幡西区則松二丁目1628番地3	2013年度	冷暖房設備	357,000	155,724	201,276
	(東筑保育園) 北九州市八幡西区則松二丁目1628番地3	2014年度	エアコン	3,344,666	1,085,131	2,259,535
	(東筑保育園) 北九州市八幡西区則松二丁目1628番地3	2010年度	換気設備	112,812	60,938	51,874
	(鳴水保育園) 北九州市八幡西区東鳴水二丁目16番地18	2018年度	エアコン	243,000	12,474	230,526
	(萩原保育園) 北九州市八幡西区青山一丁目7番地3	2006年度	冷暖房設備	7,518,200	6,741,324	776,876
	小計					3,520,087
構築物	総合遊具、鉄棒 他	—		16,789,230	15,290,037	1,499,193
車輛運搬具	避難車 他	—		401,174	401,171	3
器具及び備品	ピアノ 他	—		93,262,921	79,070,362	14,192,559
ソフトウェア	保育業務支援システム	—		6,000,000	2,499,996	3,500,004
保育所繰越積立資産	(株)福岡銀行 八幡支店	—	人件費・修繕費・備品等購入の目的の為に積立(定期預金)	—	—	405,981,000
その他の固定資産合計						428,692,846
固定資産合計						711,282,805
資産合計						832,278,981
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費 他	—		—	—	7,079,597
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	—		—	—	4,080,000
未払費用	3月分賃金 他	—		—	—	21,174,308
預り金	日本スポーツ振興センター共済掛金 年度途中加入分	—		—	—	12,250
流動負債合計						32,346,155
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	22,620,000
固定負債合計						22,620,000
負債合計						54,966,155
差引純資産						777,312,826