

## 財 産 目 録

平成29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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	福岡銀行 八幡支店他	—	運転資金として	—	—	104,939,360
	小計					104,939,360
事業未収金	委託料収入 他	—		—	—	2,712,681
未収補助金	民間保育所運営補助金 他	—		—	—	17,369,494
立替金	臨時職員社会保険料 立替金	—		—	—	1,804,037
前払費用	4月分駐車場代 他	—		—	—	34,128
	流動資産合計					126,859,700
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(東筑保育園拠点)北九州市八幡西区則松二丁目1628番地3	2006年度	第二種社会福祉事業である 保育所の経営等に使用している	45,023,238	22,548,013	22,475,225
	(鳴水保育園拠点)北九州市八幡西区東鳴水二丁目16番地18	2004年度	第二種社会福祉事業である 保育所の経営等に使用している	188,696,500	47,518,986	141,177,514
	(萩原保育園拠点)北九州市八幡西区青山一丁目7番地3	2006年度	第二種社会福祉事業である 保育所の経営等に使用している	172,805,610	36,904,248	135,901,362
	小計					299,554,101
定期預金	福岡銀行 八幡支店他	—		—	—	1,000,000
	基本財産合計					300,554,101
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(東筑保育園拠点)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	100,746	256,254
	(東筑保育園拠点)北九州市八幡西区則松二丁目1628番地3	2014年度	冷暖房設備	3,344,666	570,061	2,774,605
	(東筑保育園拠点)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	45,822	66,990
	(萩原保育園拠点)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	5,712,840	1,805,360
	小計					4,903,209
構築物	総合遊具、鉄棒 他	—		16,789,230	14,389,075	2,400,155
車輛運搬具	避難車 他	—		401,174	401,171	3
器具及び備品	ピアノ 他	—		91,561,774	76,707,430	14,854,344
ソフトウェア	保育業務支援システム、会員管理システム	—		8,079,420	2,172,496	5,906,924
保育所繰越 積立資産	福岡銀行 八幡支店他	—	人件費・修繕・備品等購入の目的の 為に積み立てている定期預金	—	—	373,780,000
	その他の固定資産合計					401,844,635
	固定資産合計					702,398,736
	資産合計					829,258,436
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費 他	—		—	—	7,903,974
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	—		—	—	35,503,669
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	—		—	—	19,750
	流動負債合計					47,507,393
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	30,780,000
	固定負債合計					30,780,000
	負債合計					78,287,393
	差引純資産					750,971,043