

財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日 現 在

社会福祉法人 北九州市保育事業協会

勘 定 科 目	拠 点 区 分	内 訳	金 額
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
預金	法人本部	福岡銀行 八幡支店	3,177,212
預金	千防保育所	福岡銀行 八幡支店	17,788,137
預金	東筑保育園	福岡銀行 八幡支店	7,893,247
預金	陣原保育所	福岡銀行 八幡支店	15,915,255
預金	鳴水保育園	福岡銀行 八幡支店	17,075,279
預金	萩原保育園	福岡銀行 八幡支店	14,614,244
預金	ほっと子育てふれあいセンター	福岡銀行 八幡支店	1,941,221
事業未収金	法人本部		0
	千防保育所		334,314
	東筑保育園		56,300
	陣原保育所		1,071,014
	鳴水保育園		16,050
	萩原保育園		0
	ほっと子育てふれあいセンター		0
未収補助金	法人本部		0
	千防保育所		939,220
	東筑保育園		11,458,292
	陣原保育所		4,067,595
	鳴水保育園		2,287,996
	萩原保育園		3,726,308
	ほっと子育てふれあいセンター		0
立替金	法人本部		0
	千防保育所		316,299
	東筑保育園		258,729
	陣原保育所		400,193
	鳴水保育園		296,501
	萩原保育園		282,026
	ほっと子育てふれあいセンター		0
前払費用	陣原保育所		10,800
	萩原保育園		23,328
流 動 資 産 合 計	法人本部		3,177,212
	千防保育所		19,377,970
	東筑保育園		19,666,568
	陣原保育所		21,464,857
	鳴水保育園		19,675,826
	萩原保育園		18,645,906
	ほっと子育てふれあいセンター		1,941,221
流 動 資 産 合 計			103,949,560
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	東筑保育園		24,314,504
	鳴水保育園		144,905,784
	萩原保育園		139,315,884
基本財産定期預金	法人本部		1,000,000
基 本 財 産 合 計			309,536,172
(2) その他の固定資産			
建物	千防保育所		0
	東筑保育園		3,390,431
	陣原保育所		0
	鳴水保育園		0
	萩原保育園		2,319,602
	ほっと子育てふれあいセンター		0
構築物	千防保育所		1
	東筑保育園		595,981
	陣原保育所		1
	鳴水保育園		109,243
	萩原保育園		2,127,195
	ほっと子育てふれあいセンター		0
車輛運搬具	千防保育所		1
	東筑保育園		2
	陣原保育所		0

勘定科目	拠点区分	内訳	金額
	鳴水保育園		0
	萩原保育園		0
	ほっと子育てふれあいセンター		0
器具及び備品	法人本部		1,323,488
	千防保育所		1,024,091
	東筑保育園		4,105,388
	陣原保育所		1,802,114
	鳴水保育園		1,725,019
	萩原保育園		4,698,191
	ほっと子育てふれあいセンター		159,608
ソフトウェア	ほっと子育てふれあいセンター		89,954
保育所繰越積立資産	千防保育所		150,465,000
	東筑保育園		24,000,000
	陣原保育所		41,720,000
	鳴水保育園		16,589,000
	萩原保育園		126,605,000
その他の固定資産合計	法人本部		1,323,488
	千防保育所		151,489,093
	東筑保育園		32,091,802
	陣原保育所		43,522,115
	鳴水保育園		18,423,262
	萩原保育園		135,749,988
	ほっと子育てふれあいセンター		249,562
その他の固定資産合計			382,849,310
固定資産合計			692,385,482
資産合計			796,335,042
II. 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	法人本部		1,245,911
	千防保育所		1,417,978
	東筑保育園		998,791
	陣原保育所		1,737,355
	鳴水保育園		1,072,753
	萩原保育園		1,212,968
	ほっと子育てふれあいセンター		586,142
未払費用	法人本部		0
	千防保育所		5,726,723
	東筑保育園		4,347,385
	陣原保育所		5,911,553
	鳴水保育園		4,720,365
	萩原保育園		4,602,965
	ほっと子育てふれあいセンター		259,236
預り金	法人本部		0
	千防保育所		4,750
	東筑保育園		2,000
	陣原保育所		3,500
	鳴水保育園		3,750
	萩原保育園		4,000
	ほっと子育てふれあいセンター		0
流動負債合計	法人本部		1,245,911
	千防保育所		7,149,451
	東筑保育園		5,348,176
	陣原保育所		7,652,408
	鳴水保育園		5,796,868
	萩原保育園		5,819,933
	ほっと子育てふれあいセンター		845,378
流動負債合計			33,858,125
2. 固定負債			
設備資金借入金	鳴水保育園		16,740,000
	萩原保育園		22,200,000
固定負債合計			38,940,000
負債合計			72,798,125
差引純資産			723,536,917