

財 産 目 録

平成 27 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	経 理 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	2,022,964
預金	千防保育所	福岡銀行 八幡支店	12,571,799
預金	東筑保育園	福岡銀行 八幡支店	9,473,370
預金	陣原保育所	福岡銀行 八幡支店	12,016,191
預金	鳴水保育園	福岡銀行 八幡支店	13,984,420
預金	萩原保育園	福岡銀行 八幡支店	12,051,329
預金	ほっと子育てふれあいセンター	福岡銀行 八幡支店	1,853,873
未収金	法人本部		0
	千防保育所		3,255,759
	東筑保育園		7,945,665
	陣原保育所		6,282,851
	鳴水保育園		3,738,907
	萩原保育園		3,355,812
	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		303,873
	東筑保育園		393,892
	陣原保育所		353,673
	鳴水保育園		244,620
	萩原保育園		256,457
	ほっと子育てふれあいセンター		0
前払金	萩原保育園		23,328
流 動 資 産 合 計	法人本部		2,022,964
	千防保育所		16,131,431
	東筑保育園		17,812,927
	陣原保育所		18,652,715
	鳴水保育園		17,967,947
	萩原保育園		15,686,926
	ほっと子育てふれあいセンター		1,853,873
流 動 資 産 合 計			90,128,783
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	東筑保育園		28,601,100
	鳴水保育園		148,650,056
	萩原保育園		142,765,905
基本財産特定預金	法人本部		1,000,000
基 本 財 産 合 計			321,017,061
(2) その他の固定資産			
建物	千防保育所		0
	東筑保育園		3,683,013
	陣原保育所		0
	鳴水保育園		0
	萩原保育園		2,833,844
	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		112,055
	陣原保育所		52,922
	鳴水保育園		476,290
	萩原保育園		2,462,058
	ほっと子育てふれあいセンター		0
車両運搬具	千防保育所		1
	東筑保育園		2
	陣原保育所		0

勘定科目	経理区分	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	千防保育所		1,086,873
	東筑保育園		5,419,008
	陣原保育所		2,592,301
	鳴水保育園		2,159,291
	萩原保育園		6,679,770
	ほっと子育てふれあいセンター		402,276
権利	ほっと子育てふれあいセンター		0
保育所繰越積立預金	千防保育所		139,465,000
	東筑保育園		25,200,000
	陣原保育所		39,720,000
	鳴水保育園		18,964,000
	萩原保育園		124,605,000
その他の固定資産合計	法人本部		0
	千防保育所		140,551,875
	東筑保育園		34,414,078
	陣原保育所		42,365,223
	鳴水保育園		21,599,581
	萩原保育園		136,580,672
	ほっと子育てふれあいセンター		402,276
その他の固定資産合計			375,913,705
固定資産合計			696,930,766
資産合計			787,059,549
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	法人本部		0
	千防保育所		5,089,014
	東筑保育園		5,039,358
	陣原保育所		6,154,029
	鳴水保育園		4,857,303
	萩原保育園		4,234,040
	ほっと子育てふれあいセンター		758,225
預り金	法人本部		0
	千防保育所		4,250
	東筑保育園		4,000
	陣原保育所		3,500
	鳴水保育園		4,750
	萩原保育園		2,000
	ほっと子育てふれあいセンター		0
その他の流動負債	陣原保育所		83,000
	萩原保育園		32,000
流動負債合計	法人本部		0
	千防保育所		5,093,264
	東筑保育園		5,043,358
	陣原保育所		6,240,529
	鳴水保育園		4,862,053
	萩原保育園		4,268,040
	ほっと子育てふれあいセンター		758,225
流動負債合計			26,265,469
2. 固定負債			
設備資金借入金	鳴水保育園		18,600,000
	萩原保育園		25,120,000
固定負債合計			43,720,000
負債合計			69,985,469
差引純資産			717,074,080