

財 産 目 録

平成 26 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	2,106,349
預金	千防保育所	福岡銀行 八幡支店	12,277,902
預金	東筑保育園	福岡銀行 八幡支店	12,483,813
預金	陣原保育所	福岡銀行 八幡支店	12,156,179
預金	鳴水保育園	福岡銀行 八幡支店	11,609,495
預金	萩原保育園	福岡銀行 八幡支店	11,000,728
預金	ほっと子育てふれあいセンター	福岡銀行 八幡支店	1,629,316
未収金	法人本部		0
	千防保育所		2,419,795
	東筑保育園		3,282,032
	陣原保育所		3,505,430
	鳴水保育園		4,033,238
	萩原保育園		3,294,266
	ほっと子育てふれあいセンター		3,803
立替金	法人本部		0
	千防保育所		321,859
	東筑保育園		268,180
	陣原保育所		300,101
	鳴水保育園		233,283
	萩原保育園		265,941
	ほっと子育てふれあいセンター		0
前払金	萩原保育園		23,310
流 動 資 産 合 計	法人本部		2,106,349
	千防保育所		15,019,556
	東筑保育園		16,034,025
	陣原保育所		15,961,710
	鳴水保育園		15,876,016
	萩原保育園		14,584,245
	ほっと子育てふれあいセンター		1,633,119
流 動 資 産 合 計			81,215,020
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	東筑保育園		30,425,782
	鳴水保育園		152,263,732
	萩原保育園		146,068,154
基本財産特定預金	法人本部		1,000,000
基 本 財 産 合 計			329,757,668
(2) その他の固定資産			
建物	千防保育所		0
	東筑保育園		544,400
	陣原保育所		0
	鳴水保育園		0
	萩原保育園		3,354,328
	ほっと子育てふれあいセンター		0
構築物	千防保育所		21,004
	東筑保育園		232,591
	陣原保育所		70,561
	鳴水保育園		570,469
	萩原保育園		2,796,996
	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		1,641,295
	東筑保育園		6,189,351
	陣原保育所		2,502,698
	鳴水保育園		3,109,580
	萩原保育園		8,577,689
	ほっと子育てふれあいセンター		531,638
権利	ほっと子育てふれあいセンター		76,440
保育所繰越積立預金	千防保育所		133,465,000
	東筑保育園		22,670,000
	陣原保育所		39,720,000
	鳴水保育園		19,380,000
	萩原保育園		116,605,000
その他の固定資産合計	法人本部		0
	千防保育所		135,127,300
	東筑保育園		29,636,344
	陣原保育所		42,293,259
	鳴水保育園		23,060,049
	萩原保育園		131,334,013
	ほっと子育てふれあいセンター		608,078
その他の固定資産合計			362,059,043
固定資産合計			691,816,711
資 産 合 計			773,031,731
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	法人本部		0
	千防保育所		4,862,901
	東筑保育園		4,214,746
	陣原保育所		5,455,895
	鳴水保育園		4,593,041
	萩原保育園		4,109,801
	ほっと子育てふれあいセンター		537,678
預り金	法人本部		0
	千防保育所		3,750
	東筑保育園		2,250
	陣原保育所		5,500
	鳴水保育園		4,250
	萩原保育園		2,750
	ほっと子育てふれあいセンター		0
その他の流動負債	千防保育所		49,000
	萩原保育園		13,000
流動負債合計	法人本部		0
	千防保育所		4,915,651
	東筑保育園		4,216,996
	陣原保育所		5,461,395
	鳴水保育園		4,597,291
	萩原保育園		4,125,551
	ほっと子育てふれあいセンター		537,678
流 動 負 債 合 計			23,854,562
2. 固定負債			
設備資金借入金	鳴水保育園		20,460,000
	萩原保育園		28,640,000
固 定 負 債 合 計			49,100,000
負 債 合 計			72,954,562
差 引 純 資 産			700,077,169