

財 産 目 録

平成30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	福岡銀行 八幡支店	—	運転資金として	—	—	112,184,269
	小計					112,184,269
事業未収金	指定管理料 他	—		—	—	2,480,673
未収補助金	民間保育所運営補助金 他	—		—	—	9,503,744
立替金	臨時職員社会保険料 立替金	—		—	—	2,433,479
前払費用	4月分駐車場代 他	—		—	—	34,128
	流動資産合計					126,636,293
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	24,387,292	20,635,946
	(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	51,247,256	137,449,244
	(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	40,318,770	132,486,840
	小計					290,572,030
定期預金		—		—	—	1,000,000
	基本財産合計					291,572,030
(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	128,235	228,765
	(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	827,596	2,517,070
	(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	53,380	59,432
	(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	6,227,082	1,291,118
	小計					4,096,385
構築物	総合遊具、鉄棒 他	—		16,789,230	14,583,391	2,205,839
車輛運搬具	避難車 他	—		401,174	401,171	3
器具及び備品	ピアノ 他	—		91,215,327	75,736,210	15,479,117
ソフトウェア	保育業務支援システム	—		6,000,000	1,299,996	4,700,004
保育所繰越積立資産	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)	—	—	393,285,000
	その他の固定資産合計					419,766,348
	固定資産合計					711,338,378
	資産合計					837,974,671
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費 他	—		—	—	8,701,139
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	—		—	—	28,812,810
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	—		—	—	13,750
	流動負債合計					41,607,699
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	26,700,000
	固定負債合計					26,700,000
	負債合計					68,307,699
	差引純資産					769,666,972