

財産目録
令和 3年 3月31日 現在

(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	(株)福岡銀行 八幡支店	—	運転資金として	—	—	110,766,283
			小計			110,766,283
事業未収金	指定管理料 他	—		—	—	4,422,261
未収補助金	民間保育所運営補助金 他	—		—	—	7,180,842
立替金	臨時職員社会保険料 立替金 他	—		—	—	1,979,940
前払費用	4月分駐車場代 他	—		—	—	34,100
	流動資産合計					124,383,426
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	29,905,129	15,118,109
	(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	62,432,066	126,264,434
	(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	50,562,336	122,243,274
			小計			263,625,817
定期預金		—		—	—	1,000,000
	基本財産合計					264,625,817
(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	210,702	146,298
	(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	1,600,201	1,744,465
	(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	76,054	36,758
	(鳴水保育園) 北九州市八幡西区東鳴水二丁目16番地18	2018年度	エアコン	243,000	49,896	193,104
	(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	7,280,622	237,578
			小計			2,358,203
構築物	総合遊具、鉄棒 他	—		12,364,105	11,070,528	1,293,577
車輛運搬具	避難車 他	—		401,174	401,171	3
器具及び備品	ピアノ 他	—		97,306,501	84,143,872	13,162,629
ソフトウェア	保育業務支援システム	—		6,000,000	4,899,996	1,100,004
保育所繰越積立資産	(株)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)	—	—	419,392,000
	その他の固定資産合計					437,306,416
	固定資産合計					701,932,233
	資産合計					826,315,659
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費 他	—		—	—	6,449,120
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	—		—	—	21,865,608
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	—		—	—	14,000
	流動負債合計					32,408,728
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	14,460,000
	固定負債合計					14,460,000
	負債合計					46,868,728
	差引純資産					779,446,931