

財 産 目 録  
令和 4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金 普通預金	(株)福岡銀行 八幡支店	—	運転資金として	—	—	111,380,988
			小計			111,380,988
事業未収金	指定管理料 他	—		—	—	6,357,045
未収補助金	民間保育所運営補助金 他	—		—	—	7,278,569
立替金	臨時職員社会保険料 立替金 他	—		—	—	2,414,352
前払費用	4月分駐車場代 他	—		—	—	34,100
	流動資産合計					127,465,054
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	31,744,408	13,278,830
	(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	189,477,500	66,209,148	123,268,352
	(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	173,551,410	54,054,545	119,496,865
			小計			256,044,047
定期預金		—		—	—	1,000,000
	基本財産合計					257,044,047
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	238,191	118,809
	(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	1,857,736	1,486,930
	(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	83,612	29,200
	(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	68,607	174,393
	(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	7,518,184	16
			小計			1,809,348
構築物	総合遊具、鉄棒 他	—		12,364,105	11,171,933	1,192,172
車輛運搬具	避難車 他	—		401,174	401,171	3
器具及び備品	ピアノ 他	—		98,631,877	87,949,469	10,682,408
ソフトウェア	保育業務支援システム	—		6,000,000	6,000,000	
保育所繰越積立資産						
人件費積立資産	(株)福岡銀行 八幡支店	—	人件費の目的の為に積立(定期預金)	—	—	135,324,000
修繕積立資産	(株)福岡銀行 八幡支店	—	修繕費の目的の為に積立(定期預金)	—	—	176,713,000
備品等購入積立資産	(株)福岡銀行 八幡支店	—	備品等購入の目的の為に積立(定期預金)	—	—	122,405,000
			小計			434,442,000
	その他の固定資産合計					448,125,931
	固定資産合計					705,169,978
	資産合計					832,635,032
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費 他	—		—	—	8,255,977
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	—		—	—	20,999,028
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	—		—	—	15,000
	流動負債合計					33,350,005
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	10,380,000
	固定負債合計					10,380,000
	負債合計					43,730,005
	差引純資産					788,905,027