

## 財産目録

令和 5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	㈱福岡銀行 八幡支店	—	運転資金として	—	—	89,065,926
			小計			89,065,926
事業未収金	指定管理料 他	—		—	—	21,309,827
未収補助金	民間保育所運営補助金 他	—		—	—	13,113,681
立替金	臨時職員社会保険料 立替金 他	—		—	—	2,335,216
前払費用	4月分駐車場代 他	—		—	—	84,100
			流動資産合計			125,908,750
<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	33,583,687	11,439,551
	(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	70,035,043	119,442,457
	(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	57,562,292	115,989,118
			小計			246,871,126
定期預金		—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			247,871,126
<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	265,680	91,320
	(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	2,115,271	1,229,395
	(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	91,170	21,642
	(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	87,318	155,682
	(鳴水保育園) 北九州市八幡西区東鳴水二丁目16番地18	2022年度	冷暖房設備	3,219,337	227,215	2,992,122
	(萩原保育園) 北九州市八幡西区青山一丁目7番地3	2022年度	冷暖房設備	4,654,925	328,550	4,326,375
			小計			8,816,536
構築物	総合遊具、鉄棒 他	—		12,364,105	11,279,582	1,084,523
車輛運搬具	避難車 他	—		401,174	401,171	3
器具及び備品	ピアノ 他	—		119,008,775	91,638,496	27,370,279
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	㈱福岡銀行 八幡支店	—	人件費の目的の為に積立(定期預金)	—	—	151,344,000
修繕積立資産	㈱福岡銀行 八幡支店	—	修繕費の目的の為に積立(定期預金)	—	—	180,113,000
備品等購入積立資産	㈱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)	—	—	105,100,000
			小計			436,557,000
			その他の固定資産合計			473,828,341
			固定資産合計			721,699,467
			資産合計			847,608,217
<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	—		—	—	7,449,147
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	—		—	—	23,571,635
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	—		—	—	16,750

## 財 産 目 録

令和 5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
						35,117,532
						流動負債合計
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	6,300,000
						固定負債合計
						6,300,000
						負債合計
						41,417,532
						差引純資産
						806,190,685