

財 産 目 録

令和 6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	㈱福岡銀行 八幡支店	—	運転資金として	—	—	95,956,097
			小計			95,956,097
事業未収金	指定管理料 他	—		—	—	15,192,688
未収補助金	民間保育所運営補助金 他	—		—	—	14,185,072
立替金	臨時職員社会保険料 立替金 他	—		—	—	2,394,439
前払費用	4月分宿舍借り上げ家賃代 他	—		—	—	157,210
	流動資産合計					127,885,506
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	35,422,966	9,600,272
	(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	73,860,938	115,616,562
	(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	61,070,039	112,481,371
			小計			237,698,205
定期預金		—		—	—	1,000,000
	基本財産合計					238,698,205
(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	293,169	63,831
	(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	2,372,806	971,860
	(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	98,728	14,084
	(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	106,029	136,971
	(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	475,095	2,744,242
	(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	686,973	3,967,952
			小計			7,898,940
構築物	総合遊具、鉄棒 他	—		12,364,105	11,362,544	1,001,561
車輛運搬具	避難車 他	—		401,174	401,171	3
器具及び備品	ピアノ 他	—		117,345,550	95,003,738	22,341,812
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)	—	—	168,144,000
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)	—	—	185,313,000
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)	—	—	111,700,000
			小計			465,157,000
	その他の固定資産合計					496,399,316
	固定資産合計					735,097,521
	資産合計					862,983,027

財 産 目 録

令和 6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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費 他	—		—	—	7,087,710
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	—		—	—	25,977,593
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	—		—	—	15,750
職員預り金						
その他	宿舍借り上げ家賃 (個人負担分)	—		—	—	4,430
			小計			4,430
	流動負債合計					37,165,483
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	2,220,000
	固定負債合計					2,220,000
	負債合計					39,385,483
	差引純資産					823,597,544