

財 産 目 録

(令和4年3月31日)

(単位:円)

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	西日本シティ銀行田島支店他	—	運転資金として	—	—	72,626,906
定期預金	十八親和銀行西新支店	—	運転資金として	—	—	146,714
			小 計			72,773,620
有価証券	のむらップファンド他	—	特段の指定がない	—	—	24,579,779
事業未収金	福岡市、保護者	—	委託費差額、延長保育料他	—	—	5,268,366
未収金	職員	—	職員給食費、職員駐車場代	—	—	54,400
未収補助金	福岡市、市保育協会	—	地域活動事業補助金、協会補助金他	—	—	2,908,401
前払費用	高田史敬、全国私立保育連盟他	—	ロータス家賃 4月分、賠償責任保険料他	—	—	1,048,930
仮払金	西福岡税務署	—	所得税過払い	—	—	120
その他の流動資産	金銭債権	—	SMBC日興証券、西日本TT証券	—	—	1,781,671
			流動資産合計			108,415,287
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(田島保育園)福岡市城南区田島(園舎)	1990年度	第2種社会福祉事業保育所に使用	152,458,468	95,842,995	56,615,473
	(田島保育園)園舎増築・大規模修繕	2000年度	第2種社会福祉事業保育所に使用	6,615,000	2,761,431	3,853,569
	(田島保育園)園舎増築・大規模修繕	2004年度	第2種社会福祉事業保育所に使用	20,503,855	8,531,923	11,971,932
	(田島保育園)園舎増築・大規模修繕	2011年度	第2種社会福祉事業保育所に使用	60,392,539	19,721,368	40,671,171
	(田島保育園)園舎増築	2016年度	第2種社会福祉事業保育所に使用	84,942,855	15,315,290	69,627,565
			小 計			182,739,710
			基本財産合計			182,739,710
(2) その他の固定資産						
建物	(小規模保育)ロータス保育室内装・改修工事他	2012年度	第2種社会福祉事業小規模保育に使用	7,427,955	2,642,090	4,785,865
	(小規模保育)けやき保育室改修工事	2012年度	第2種社会福祉事業小規模保育に使用	3,979,885	1,955,069	2,024,816
	(小規模保育)さらのき保育室改修工事	2016年度	第2種社会福祉事業小規模保育に使用	13,996,431	3,931,364	10,065,067
	(田島保育園)各種設備更新・拡張他	1990年度	第2種社会福祉事業保育所に使用	17,462,778	10,430,365	7,032,413
	(田島保育園)増築分・換気設備更新他	2004年度	第2種社会福祉事業保育所に使用	2,293,235	2,155,640	137,595
			小 計			24,045,756
構築物	CB塀、総合遊具、門扉、フェンス工事他	—	第2種社会福祉事業である保育園に使用	57,031,099	37,047,594	19,983,505
機械及び装置	太陽光発電設備工事	—	第2種社会福祉事業である保育園に使用	15,991,125	7,108,964	8,882,161
車輛運搬具	ポルテ、折りたたみ避難車	—	第2種社会福祉事業である保育園に使用	1,657,663	1,586,898	70,765
器具及び備品	事務用事業用器具備品	—	第2種社会福祉事業である保育園に使用	43,777,079	34,279,695	9,497,384
ソフトウェア	保育支援システム	—	第2種社会福祉事業である保育園に使用	2,164,968	2,164,968	0
差入保証金	ロータス敷金、さらのき敷金、けやき敷金他	—	第2種社会福祉事業である保育園に使用	—	—	3,324,500
投資有価証券	SMBC日興証券、野村証券、西日本TT証券	—	特段の指定がない	—	—	67,325,948
保育所繰越積立資産	金銭債権	—	将来における人件費不足、修繕、備品購入の目的のために積立	—	—	24,280,000
保育所施設・設備整備積立資産	西日本シティ銀行六本松支店 定期預金 他	—	将来における施設整備の目的のために積立	—	—	51,000,000
その他の固定資産	ポルテ リサイクル預託金	—	第2種社会福祉事業である保育園に使用	—	—	9,340
			その他の固定資産合計			208,419,359
			固定資産合計			391,159,069
			資 産 合 計			499,574,356
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	業者支払等	—		—	—	3,656,058
1年以内返済予定長期未払金	トヨタファイナンス	—		—	—	224,400
未払費用	給与	—		—	—	1,037,396
預り金	所得税、補助金返金額	—		—	—	1,297,005
職員預り金	所得税他	—		—	—	979,010
仮受金	住民税預り戻り他	—		—	—	4,360
			流動負債合計			7,198,229
2. 固定負債						
長期未払金	トヨタファイナンス	—		—	—	11,500
			固定負債合計			11,500
			負債合計			7,209,729
			差引純資産			492,364,627