

財 産 目 録

(令和 8年3月31日現在)

(単位:円)							(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	控除対象	控除対象額
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 箱崎支店	—	運転資金として	—	—	37,324,490	×	
定期預金	西日本シティ銀行 箱崎支店	—	運転資金として	—	—	13,704,121	×	
			小 計			51,028,611		
事業未収金	福岡市、利用者	—	委託費精算額、延長保育料他	—	—	12,738,210	×	
未収金	職員、業者他	—	給食費、販売手数料他	—	—	1,198,401	×	
未収補助金	福岡市、福岡市保育協会	—	協会補助金、延長保育事業補助金他	—	—	26,818,609	○	26,818,609
前払費用	箱崎不動産、日本興亜損保他	—	駐車場代、総合保険制度	—	—	643,056	○	643,056
流 動 資 産 合 計						92,426,887		
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
建物	(みそら保育園拠点) 福岡市東区筥松4丁目3962-1	2012年度	第2種社会福祉事業・みそら保育園に使用	41,398,728	18,573,347	22,825,381	○	22,825,381
	(みそら保育園拠点) 福岡市東区筥松4丁目3968-2	2019年度	第2種社会福祉事業・みそら保育園に使用	441,168,060	94,132,518	347,035,542	○	347,035,542
			小 計			369,860,923		
定期預金	西日本シティ銀行 箱崎支店	—	特段の指定がない	—	—	1,000,000	○	1,000,000
基 本 財 産 合 計						370,860,923		
(2) その他の固定資産								
建物	(みそら保育園拠点) 福岡市東区筥松4丁目3962-1	2012年度	第2種社会福祉事業・みそら保育園に使用	9,194,893	3,912,279	5,282,614	○	5,282,614
	(みそら保育園拠点) 福岡市東区筥松4丁目3968-2	2019年度	第2種社会福祉事業・みそら保育園に使用	10,835,000	4,937,381	5,897,619	○	5,897,619
	(みそら保育園拠点)福岡市東区 筥松4丁目3968-2 プレハブ倉庫	2019年度	第2種社会福祉事業・みそら保育園に使用	913,000	332,179	580,821	○	580,821
			小 計			11,761,054		
構築物	砂場枠他	—	保育園の運営に使用している	22,025,627	15,650,746	6,374,881	○	6,374,881
機械及び装置	太陽光発電設備工事	—	保育園の運営に使用している	4,706,856	1,712,508	2,994,348	○	2,994,348
車両運搬具	避難4人乗り他	—	保育園の運営に使用している	543,400	468,814	74,586	○	74,586
器具及び備品	フォークリフト他	—	保育園の運営に使用している	63,638,964	52,834,546	10,804,418	○	10,804,418
有形リース資産	食器洗浄機他	—	保育園の運営に使用している	3,194,400	2,311,677	882,723	○	882,723
権利	権利	—	保育園の運営に使用している	968,022	365,899	602,123	○	602,123
ソフトウェア	栄養計算システム他	—	保育園の運営に使用している	2,065,429	2,019,957	45,472	○	45,472
保育所繰越積立資産	西日本シティ銀行 箱崎支店	—	将来における人件費の目的のために 積み立てている定期預金	—	—	6,800,000	×	
保育所施設・設備整備 積立資産	西日本シティ銀行 箱崎支店	—	将来における施設整備の目的のために 積み立てている定期預金等	—	—	26,000,000	×	
長期前払費用	火災保険料 未経過分	—	保育園の運営に使用している	—	—	584,136	○	584,136
その他の固定資産	駐車場敷金	—	保育園の運営に使用している	118,800	0	118,800	○	118,800
その他の固定資産合計						67,042,541		
固 定 資 産 合 計						437,903,464		
資 産 合 計						530,330,351		
Ⅱ 負債の部								
1. 流動負債								
事業未払金	3月分給食費、社会保険料他	—		—	—	12,381,201		
1年以内返済予定 設備資金借入金	福祉医療機構 次年度返済予定分	—		—	—	2,532,000		
1年以内返済予定リース債務	三菱電機クレジット 次年度返済予定分	—		—	—	580,800		
未払費用	職員給与3月分	—		—	—	1,759,718		
預り金	補助金精算額他	—		—	—	202,350		
職員預り金	住民税	—		—	—	118,000		
流 動 負 債 合 計						17,574,069		
2. 固定負債								
設備資金借入金	福祉医療機構	—				37,994,000		
リース債務	三菱電機クレジット 食器洗浄機他リース	—				435,600		
固 定 負 債 合 計						38,429,600		
負 債 合 計						56,003,669		
差 引 純 資 産						474,326,682		
							控除対象額計	
							432,565,129	
							減価償却累計額(建物以外)	
							75,364,147	