

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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	108,466
現金預金(味坂保育園)	普通預金 筑邦銀行小郡支店他	—	運転資金として	—	—	33,315,251
			小計			33,423,717
事業未収金		—	R5年度分委託費差額、一時預かり利用料他	—	—	12,336,720
未収金		—	退職職員住民税他	—	—	144,912
未収補助金		—	延長保育事業補助金、一時預かり保育事業補助金	—	—	3,051,000
立替金		—	3月給与控除分社会保険料他	—	—	16,933
前払費用		—	わんぱくランチ保守料	—	—	46,860
			流動資産合計			49,020,142
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(味坂保育園拠点) 福岡県小郡市八坂201番地他3筆所在の 味坂保育園園舎 鉄骨造瓦葺平屋建 460.97㎡	1993年度	味坂保育園の園舎に使用してる	92,206,900	75,794,071	16,412,829
	(味坂保育園拠点) 福岡県小郡市八坂201番地他3筆所在の 味坂保育園図書室	1956年度	味坂保育園の図書室に使用している	2,000,000	1,999,999	1
	(味坂保育園拠点) 福岡県小郡市八坂201番地他3筆所在の 味坂保育園園舎	2002年度	味坂保育園の園舎に使用している	4,000,000	3,509,800	490,200
			小計			16,903,030
			基本財産合計			16,903,030
(2) その他の固定資産						
建物	(味坂保育園拠点) 道具入れ	1995年度	味坂保育園に使用している	200,000	199,999	1
	(味坂保育園拠点) 事務室棟	2001年度	味坂保育園に使用している	1,995,000	1,994,999	1
	(味坂保育園拠点) テラス	2011年度	味坂保育園に使用している	470,000	469,999	1
	(味坂保育園拠点) 保育室テラス	2012年度	味坂保育園に使用している	196,350	196,349	1
	(味坂保育園拠点) トイレ工事	2016年度	味坂保育園に使用している	1,867,860	917,737	950,123
	(味坂保育園拠点) プレハブとトイレの間庇造り	2018年度	味坂保育園に使用している	479,168	304,471	174,697
	(味坂保育園拠点) 園庭シェード工事	2020年度	味坂保育園に使用している	354,240	210,330	143,910
			小計			1,268,734
構築物	ウッドテラス工事他	—	味坂保育園園舎等に使用している	6,078,979	3,514,459	2,564,520
車輛運搬具	軽っこおさんぼ車避難兼用他	—	利用者等避難用他	4,145,230	4,145,222	8
器具及び備品	保育室空調機、看板、冷凍庫他	—	利用者等のために使用している	24,032,096	19,069,652	4,962,444
ソフトウェア	園児管理システム	—	利用者等のために使用している	777,600	777,600	
	わんぱくランチ	—	利用者等のために使用している	217,800	177,870	39,930
			小計			39,930
建設仮勘定		—	増改築工事基本設計料他	—	—	130,119,860
その他の無形固定資産	水道施設負担金	—	利用者等のために使用している	109,000	91,896	17,104
保育所繰越積立資産	定期預金 筑邦銀行小郡支店	—	将来における人件費に充当するために 積み立てている定期預金	—	—	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 筑邦銀行小郡支店他	—	将来における施設整備の目的のために	—	—	65,000,000

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
			積み立てている定期預金			
	その他の固定資産合計					204,972,600
	固定資産合計					221,875,630
	資産合計					270,895,772
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食食材他	—		—	—	2,130,382
未払費用	2・3月分法定福利費他	—		—	—	2,106,013
職員預り金	2・3月分社会保険料他	—		—	—	2,010,877
賞与引当金	職員に対する賞与引当金設定額	—		—	—	5,323,919
	流動負債合計					11,571,191
2 固定負債						
	固定負債合計					
	負債合計					11,571,191
	差引純資産					259,324,581