

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	19,917
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	—	—	20,823,679
			小計			20,843,596
事業未収金		—	R4年度分委託費差額、一時預かり利用料他	—	—	4,434,430
未収金		—	退職職員住民税	—	—	2,600
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他	—	—	21,354,000
立替金		—	12～2月分社会保険料、住民税	—	—	161,510
	流動資産合計					46,796,136
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	92,206,900	73,304,485	18,902,415
	(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	3,344,200	655,800
			小計			19,558,216
	基本財産合計					19,558,216
(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	792,591	1,075,269
	(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	244,575	234,593
	(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	166,050	188,190
			小計			1,498,056
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	3,057,619	3,021,360
車輛運搬具	軽っこおさんぼ車避難兼用他	—	利用者避難用他	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	23,150,990	17,618,722	5,532,268
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	134,310	83,490
			小計			83,490
建設仮勘定		—	増改築工事基本設計料他	—	—	4,018,860

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
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	84,593	24,407
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 積み立てている定期預金	—	—	50,000,000
その他の固定資産合計						65,178,449
固定資産合計						84,736,665
資産合計						131,532,801
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食食材他	—		—	—	2,044,641
未払費用	3月分法定福利費他	—		—	—	1,153,820
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	1,061,897
賞与引当金	職員に対する賞与引当金設定額	—		—	—	4,558,848
流動負債合計						8,819,206
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						8,819,206
差引純資産						122,713,595