

財 産 目 録

令和 7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 預金(味坂保育園)	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	43,828
	普通預金 筑邦銀行小郡支店他	—	運転資金として	—	—	28,632,080
	小計					28,675,908
	事業未収金	—	R6年度分委託費差額、一時預かり利用料他	—	—	9,837,116
	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	—	—	5,154,000
	立替金	—	3月給与控除分社会保険料他	—	—	46,400
前払費用	—	わんぱくランチ保守料	—	—	46,860	
流動資産合計						43,760,284
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4筆所在の 味坂保育園園舎 鉄骨造瓦葺平屋建 535.75㎡	1993年度	味坂保育園の園舎に使用してる	92,206,900	78,283,657	13,923,243
	(味坂保育園拠点) 福岡県小郡市八坂201番地他4筆所在の 味坂保育園園舎 鉄骨造瓦葺平屋建 535.75㎡	2024年度	味坂保育園の園舎に使用してる	82,088,254	1,329,728	80,758,526
	(味坂保育園拠点) 福岡県小郡市八坂201番地他4筆所在の 味坂保育園園舎(4・5歳児棟)	2024年度	味坂保育園の園舎に使用している	192,416,407	2,596,561	189,819,846
	(味坂保育園拠点) 福岡県小郡市八坂201番地他4筆所在の 味坂保育園園舎(ほふく棟)	2024年度	味坂保育園の園舎に使用している	45,518,702	919,381	44,599,321
	小計					329,100,936
基本財産合計						329,100,936
(2) その他の固定資産						
建物 構築物 車輛運搬具 器具及び備品 ソフトウェア	(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	1,042,883	824,977
	ウッドテラス工事他	—	味坂保育園園舎等に使用している	7,363,801	640,949	6,722,852
	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
	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	22,341,084	16,034,108	6,306,976
	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	217,800	
小計						
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	99,199	9,801
長期前払費用	R7～11年度火災保険料	—	利用者等のために使用している	237,460		237,460
その他の固定資産合計						14,102,074
固定資産合計						343,203,010
資産合計						386,963,294

財 産 目 録

令和 7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月分給食食材他	—		—	—	1,352,138
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	—		—	—	5,064,000
未払費用	3月分法定福利費他	—		—	—	3,924,749
預り金	講師分所得税	—		—	—	17,653
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	3,966,533
賞与引当金	職員に対する賞与引当金設定額	—		—	—	5,272,080
流動負債合計						19,597,153
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	67,098,000
固定負債合計						67,098,000
負債合計						86,695,153
差引純資産						300,268,141