

## 財 産 目 録

(平成29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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	福岡銀行二日市支店	-	運転資金として 【控除対象】13,646,000円 新園舎設立資金として 【控除非対象】21,336,284円	-	-	34,982,284
定期預金	福岡銀行二日市支店	-	運転資金として	-	-	6,000,000
			小 計			40,982,284
事業未収金	筑紫野市	-	委託費 単価改正差額 H28年度分	-	-	3,762,600
未収金	保護者会	-	コピー代	-	-	10,500
未収補助金	筑紫野市	-	運営費、延長保育、障害児保育補助金	-	-	7,840,000
立替金	保護者	-	平成29年度用品代	-	-	272,716
前払金	危岩自然の家、障害学習センター	-	平成29年度施設使用料	-	-	54,840
前払費用	永吉氏他2名	-	平成29年度土地賃借料	-	-	2,376,000
仮払金	筑紫税務署	-	平成28年年末調整還付残	-	-	281,586
			流動資産合計			55,580,526
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(さくら保育園) 福岡県筑紫野市大字常松302番5	-	第2種社会福祉事業である、さくら保育園に 使用している	-	-	9,356,400
			小 計			9,356,400
建物	(さくら保育園) 福岡県筑紫野市大字常松339番地6	2005年度	第2種社会福祉事業である、さくら保育園に 使用している	117,438,732	37,538,551	79,900,181
	(さくら保育園) 福岡県筑紫野市大字常松283番地1	2009年度	第2種社会福祉事業である、さくら保育園に 使用している	84,658,162	15,836,382	68,821,780
			小 計			148,721,961
			基本財産合計			158,078,361
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	パルコニー、給排水設備他	2011年度	第2種社会福祉事業である、さくら保育園に 使用している	18,018,631	6,708,679	11,309,952
構築物	駐車場舗装、ネットフェンス、大型遊具他	-	保育園の運営に使用している	21,134,242	7,901,747	13,232,495
車両運搬具	トヨタ アクア	-	保育園の運営に使用している	2,171,470	483,513	1,687,957
器具及び備品	検食用冷凍庫、エアコン、PC他	-	保育園の運営に使用している	18,990,657	16,269,896	3,720,761
ソフトウェア	栄養ソフト他	-	保育園の運営に使用している	1,255,500	191,025	1,064,475
保育所繰越積立資産	定期預金福岡銀行二日市支店	-	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	32,000,000	-	32,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金福岡銀行二日市支店他	-	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 【控除対象】113,000,000円 新園舎設立資金として	113,000,000	-	113,000,000
その他の固定資産	駐車場敷金他	-	保育園の運営に使用している	933,130	-	933,130
			その他の固定資産合計			176,948,770
			固定資産合計			335,027,131
			資 産 合 計			390,607,657

<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	給食材料代、事業・事務用品代他	-		-	-	2,631,640
その他の未払金	人工芝設置工事他	-		-	-	463,320
1年以内返済予定 設備資金借入金	借入金 平成29年度 返済分	-		-	-	1,470,000
未払費用	時間外手当、給与	-		-	-	1,609,777
預り金	所得税	-		-	-	10,562
職員預り金	社会保険料、所得税、住民税	-		-	-	1,053,595
前受金	延長保育料H29年度分	-		-	-	5,100
			流動負債合計			7,243,994
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	-		-	-	13,230,000
			固定負債合計			13,230,000
			負 債 合 計			20,473,994
			差引純資産			370,133,663