

財産目録

平成 29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	手許現金	—	運転資金として	—	—	82,246
普通預金	福岡銀行 昇町支店	—	運転資金として	—	—	31,292,186
			小計			31,374,432
未収補助金	春日市	—	事業費補助金	—	—	2,172,000
前払費用		—	賠償責任保険 他	—	—	316,840
			流動資産合計			33,863,272
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	春日市弥生2丁目43番地	—	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	—	—	35,597,282
建物	春日市弥生2丁目43番地	2016年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	103,034,465	2,266,758	100,767,707
建物附属設備	春日市弥生2丁目43番地	2016年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	43,087,521	2,154,376	40,933,145
			基本財産合計			177,298,134
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	遮熱フィルム	2017年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	164,700	5,146	159,554
構築物	園庭遊具 他	—	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	14,426,235	681,700	13,744,535
車輛運搬具	避難者兼用おさんぼ車	—	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	160,000	40,000	120,000
器具及び備品	テーブル他	—	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	4,469,605	630,900	3,838,705
差入保証金	田島不動産 他	—	送迎用他駐車場 敷金	—	—	140,000
その他の固定資産		—	リサイクル料	15,010	0	15,010
			その他の固定資産合計			18,017,804
			固定資産合計			195,315,938
			資産合計			229,179,210
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分従業員給与他	—		—	—	5,171,752
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	—		—	—	2,824,000
預り金	3月分報酬源泉税 他	—		—	—	8,886
職員預り金	3月分源泉所得税 他	—		—	—	1,321,941
仮受金		—		—	—	4,000
			流動負債合計			9,330,579
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	55,476,000
長期運営資金借入金	社会福祉法人福岡県社会福祉協議会	—		—	—	1,800,000
			固定負債合計			57,276,000
			負債合計			66,606,579
			差引純資産			162,572,631