

財 産 目 録

平成30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 普通預金					
		手許現金		運転資金として		29,060
		福岡銀行 昇町支店		運転資金として		32,417,830
小計						32,446,890
未収補助金		春日市		事業費補助金		4,967,000
前払費用		社会福祉法人日本保育協会 他		賠償責任保険 他		317,946
仮払金		弥生月極駐車場		駐車場代 誤払		67,500
流動資産合計						37,799,336
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	146,121,986	8,842,268
基本財産合計				146,121,986	8,842,268	172,877,000
(2) その他の固定資産						
建物		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	319,950	41,904
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	14,794,235	1,837,942
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	80,000
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	5,040,805	1,372,226
ソフトウェア		教材		第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	537,840	35,856
差入保証金		ネクステップ		送迎用他駐車場 敷金		120,000
その他の固定資産				リサイクル料		15,010
その他の固定資産合計						17,619,912
固定資産合計						190,496,912
資産合計						228,296,248
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		3月分従業員給与 他				9,634,496
預り金		3月分報酬源泉税 他				6,642
職員預り金		3月分源泉所得税 他				1,131,442
流動負債合計						10,772,580
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
固定負債合計						55,476,000
負債合計						66,248,580
差引純資産						162,047,668