

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 |
|---------------------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 普通預金 | 西日本シティ銀行福岡支店他 | — | 運転資金として | — | — | 13,871,348 |
| 普通貯金 | 宗像農業協同組合津屋崎支店 | — | 運転資金として | — | — | 506,134 |
| 通常貯金 | 津屋崎郵便局 | — | 運転資金として | — | — | 477,447 |
| 定期預金 | 西日本シティ銀行福岡支店他 | — | 運転資金として | — | — | 6,938,950 |
| | | | 小 計 | | | 21,793,879 |
| 事業未収金 | | — | 延長保育利用料 | — | — | 35,000 |
| 未収金 | | — | 職員給食費 | — | — | 131,750 |
| 前払金 | | — | 平成29年度分保育園総合保険料 | — | — | 228,840 |
| 流 動 資 産 合 計 | | | | | | 22,189,469 |
| 2. 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 建物 | (津屋崎保育園拠点区分) 福津市津屋崎八丁目1655番地1他 | 2001年度 | 第2種社会福祉事業である、津屋崎保育園に使用している | 205,686,448 | 148,904,418 | 56,782,030 |
| | | | 小 計 | | | 56,782,030 |
| 基 本 財 産 合 計 | | | | 205,686,448 | 148,904,418 | 56,782,030 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 屋外倉庫工事 | 2001年度 | 保育園の運営に使用 | 3,257,224 | 2,918,308 | 338,916 |
| | 屋外倉庫工事 | 2001年度 | 同上 | 138,753 | 138,752 | 1 |
| | 津屋崎保育園園舎テラス工事等 | 2001年度 | 同上 | 12,719,755 | 4,746,719 | 7,973,036 |
| | | | 小 計 | | | 8,311,953 |
| 構築物 | すべり台、総合遊具他 | — | 保育園の運営に使用 | 34,364,902 | 26,952,973 | 7,411,929 |
| 器具及び備品 | 食器戸棚、調理台他 | — | 保育園の運営に使用 | 23,989,517 | 20,920,881 | 3,068,636 |
| 権利 | 水道加入金 | — | 保育園の運営に使用 | 1,312,500 | 1,306,593 | 5,907 |
| ソフトウェア | ブログ用ソフト、会計ソフト他 | — | 保育園の運営に使用 | 4,184,250 | 3,543,470 | 640,780 |
| 保育所繰越積立資産 | 定期預金 西日本シティ銀行福岡支店 | — | 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 | — | — | 9,700,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 定期預金 西日本シティ銀行福岡支店 | — | 将来における施設及び設備の整備の目的のために積み立てている定期預金 | — | — | 10,000,000 |
| 長期前払費用 | 火災保険料未経過分 | — | 平成29年度以降の園舎火災保険料 | — | — | 1,106,205 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 40,245,410 |
| 固 定 資 産 合 計 | | | | | | 97,027,440 |
| 資 産 合 計 | | | | | | 119,216,909 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分社会保険料他 | — | | — | — | 9,363,686 |
| 預り金 | 共済掛金 | — | | — | — | 1,150 |
| 流 動 負 債 合 計 | | | | | | 9,364,836 |
| 2. 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | — | | — | — | |
| 固 定 負 債 合 計 | | | | | | |
| 負 債 合 計 | | | | | | 9,364,836 |
| 差 引 純 資 産 | | | | | | 109,852,073 |