

## 財 産 目 録

(平成30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	西日本シティ銀行福岡支店他	—	運転資金として	—	—	16,485,971
普通貯金	宗像農業協同組合津屋崎支店	—	運転資金として	—	—	440,711
通常貯金	津屋崎郵便局	—	運転資金として	—	—	56,158
定期預金	西日本シティ銀行福岡支店他	—	運転資金として	—	—	7,045,604
			小 計			24,028,444
事業未収金		—	延長保育利用料	—	—	10,000
未収金		—	職員給食費	—	—	137,250
未収補助金		—	福津市 延長保育事業他	—	—	2,816,620
前払金		—	平成30年度分保育園総合保険料	—	—	227,710
流 動 資 産 合 計						27,220,024
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	154,609,422	51,077,026
			小 計			51,077,026
基 本 財 産 合 計				205,686,448	154,609,422	51,077,026
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	屋外倉庫工事	2001年度	保育園の運営に使用	3,257,224	2,931,502	325,722
	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	5,517,024	7,202,731
			小 計			7,528,454
構築物	すべり台、総合遊具他	—	保育園の運営に使用	34,364,902	27,432,761	6,932,141
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	21,823,336	2,166,181
権利	水道加入金	—	保育園の運営に使用	1,312,500	1,312,500	—
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	3,877,790	306,460
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	—	—	20,000,000
長期前払費用	火災保険料未経過分	—	平成30年度以降の園舎火災保険料	—	—	881,214
その他の固定資産合計						47,514,450
固 定 資 産 合 計						98,591,476
資 産 合 計						125,811,500
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	11,264,020
預り金	共済掛金他	—		—	—	2,920
職員預り金	社会保険料・住民税	—		—	—	698,120
流 動 負 債 合 計						11,965,060
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	
固 定 負 債 合 計						
負 債 合 計						11,965,060
差 引 純 資 産						113,846,440