

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

別紙4
(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		—		—	—	29,773,557
普通預金	西日本シティ銀行福岡支店他	—	運転資金として	—	—	21,855,340
普通貯金	宗像農業協同組合津屋崎支店	—	運転資金として	—	—	471,767
通常貯金	津屋崎郵便局	—	運転資金として	—	—	294,414
定期預金	西日本シティ銀行福岡支店他	—	運転資金として	—	—	7,152,036
事業未収金		—	保護者 延長保育利用料	—	—	10,500
未収金		—	職員 給食費	—	—	137,000
未収補助金		—	福津市 延長保育事業等 各種補助金	—	—	2,206,280
立替金		—	職員 住民税他	—	—	178,830
前払金		—	平成31年度分保育園総合保険料他	—	—	402,790
仮払金		—	退職者	—	—	10,000
流動資産合計				0	0	32,718,957
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	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	161,521,963	44,164,485
基本財産合計				205,686,448	161,521,963	44,164,485
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	33207 屋外倉庫工事 屋外倉庫工事 園舎テラス工事等	2001年度 2001年度 2001年度	保育園の運営に使用 同上 同上	3,257,224 138,753 12,719,755	2,996,646 138,752 6,268,940	260,578 1 6,450,815
小計						6,711,394
構築物	すべり台、総合遊具他	—	保育園の運営に使用	34,364,902	28,126,232	6,238,670
器具及び備品	空気清浄機、食器戸棚他	—	保育園の運営に使用	24,340,214	22,697,423	1,642,791
権利	水道加入権	—	保育園の運営に使用	1,312,500	1,312,500	—
ソフトウェア	栄養計算システム他	—	保育園の運営に使用	4,184,250	4,184,250	—
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ために積み立てている	9,700,000	—	9,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金、普通預金 西日本シティ銀行福岡支店	—	将来の施設・設備整備のために積み立てている	16,000,000	—	16,000,000
長期前払費用		—	火災保険料未経過分	656,223	—	656,223
その他の固定資産合計						40,949,078
固定資産合計						85,113,563
資産合計						117,832,520
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分人件費、給食材料代他	—		—	—	12,164,065
預り金	災害共済給付金他	—		—	—	51,420
職員預り金	職員 社会保険料	—		—	—	762,522
流動負債合計				0	0	12,978,007
2 固定負債						
設備資金借入金						
固定負債合計				0	0	0
負債合計				0	0	12,978,007
差引純資産				0	0	104,854,513