

財産目録

別紙4

令和6年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物品等	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	小口現金	-	運転資金	-	-	154,042
預金	西日本シティ銀行(他)	-	運転資金	-	-	85,937,495
普通預金	西日本シティ銀行(他)	-	運転資金	-	-	24,079
定期預金	小計	-		-	-	86,115,615
事業未収金	施設給付・延長保育料他	-		-	-	6,199,357
未収補助金	糸島市長長保育事業補助金他	-		-	-	12,092,300
前払費用	火災保険他	-		-	-	941,680
1年以内回収予定長期前払費用	火災保険他	-		-	-	243,511
流動資産合計						
105,592,953						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	土地	-	第2種社会福祉事である、保育事業に使用している	-	-	272,168,905
建物	園舎「前原中央保育園」	平成8年度	第2種社会福祉事である、保育事業に使用している	462,302,497	275,571,101	186,731,396
建物	エレベーター他「前原中央保育園」	平成21年度	第2種社会福祉事である、保育事業に使用している	65,309,077	54,411,242	10,897,835
建物	福岡県八女市津江499-1	平成21年度	第2種社会福祉事である、保育事業に使用している	73,779,789	62,597,859	11,181,930
建物	福岡県八女市津江499-1	平成24年度	第2種社会福祉事である、保育事業に使用している	29,872,500	16,837,373	13,035,127
建物	福岡県八女市津江499-1	平成28年度	第2種社会福祉事である、保育事業に使用している	63,556,000	16,960,655	46,595,345
建物	園舎「風の子ども保育園」	令和3年度	第2種社会福祉事である、保育事業に使用している	54,815,774	3,770,383	46,105,391
小計						
314,527,024						
基本財産合計						
586,695,929						
(2) その他の固定資産						
建物	農業倉庫他	平成23年度	第2種社会福祉事である、保育事業に使用している	17,352,000	5,438,493	11,913,507
建物	エアコン等工事他建物付属設備	平成16年度	第2種社会福祉事である、保育事業に使用している	5,124,150	4,426,651	698,099
建物	福岡県八女市津江499-1	平成21年度	第2種社会福祉事である、保育事業に使用している	476,987	476,386	1
建物	福岡県八女市津江499-1	平成22年度	第2種社会福祉事である、保育事業に使用している	1,080,000	770,949	309,051
建物	福岡県八女市津江499-2	平成23年度	第2種社会福祉事である、保育事業に使用している	602,700	602,698	2
建物	福岡県八女市津江499-1	平成25年度	第2種社会福祉事である、保育事業に使用している	2,602,082	2,014,362	587,720
建物	福岡県八女市津江499-1	平成28年度	第2種社会福祉事である、保育事業に使用している	2,704,000	1,959,500	784,500
小計						
14,242,880						
繰越物		-	第2種社会福祉事である、保育事業に使用している	173,447,184	117,555,906	55,891,278
車輜運搬具		-	第2種社会福祉事である、保育事業に使用している	1,633,160	925,827	707,333
器具及び備品		-	第2種社会福祉事である、保育事業に使用している	28,242,529	24,924,241	3,318,288
ソフトウェア		-	第2種社会福祉事である、保育事業に使用している	600,600	350,350	250,250
権利	水道利用権	-	第2種社会福祉事である、保育事業に使用している	965,028	164,214	800,814
権利	駐車場保証金	-	第2種社会福祉事である、保育事業に使用している	500,000	0	500,000
預貯金		-		-	-	3,150
保育所繰越積立資産		-		-	-	55,840,000
保育所施設整備積立資産		-	将来における人件費・修繕費・備品等購入の為に積み立てている。	-	-	91,500,000
長期前払費用		-	火災保険	-	-	390,894
その他の固定資産合計						
223,449,887						
固定資産合計						
810,145,816						
資産合計						
915,738,779						

