

財 産 目 録

令和 5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		-		-	-	35,907,301
事業未収金		-	保育所運営費（公道価格差額・中途入退園清算）他	-	-	4,615,210
未収金		-	3月給与労働保険料等	-	-	9,598
未収補助金		-	筑紫野市運営費補助金・処遇改善臨時特例事業等	-	-	2,312,850
流動資産合計						42,844,959
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	筑紫野市針措西1丁目337番3	-	第2種社会福祉事業である保育所慈生園に使用している	-	-	39,066,200
建物	福岡県筑紫野市石崎1丁目7番12号	1977年度	第2種社会福祉事業である保育所慈生園に使用している	48,203,421	43,624,059	4,579,362
	福岡県筑紫野市石崎1丁目7番12号	1979年度	第2種社会福祉事業である保育所慈生園に使用している	39,636,909	34,505,728	5,131,181
	福岡県筑紫野市石崎1丁目7番12号	1990年度	第2種社会福祉事業である保育所慈生園に使用している	2,575,000	1,707,163	867,837
	福岡県筑紫野市石崎1丁目7番12号	1991年度	第2種社会福祉事業である保育所慈生園に使用している	1,030,000	632,240	397,760
	福岡県筑紫野市石崎1丁目7番12号	1992年度	第2種社会福祉事業である保育所慈生園に使用している	7,400,000	4,745,153	2,654,847
	福岡県筑紫野市石崎1丁目7番12号	2002年度	第2種社会福祉事業である保育所慈生園に使用している	6,825,000	2,740,886	4,084,114
	福岡県筑紫野市石崎1丁目7番12号	2005年度	第2種社会福祉事業である保育所慈生園に使用している	29,925,000	13,729,559	16,195,441
	福岡県筑紫野市石崎1丁目7番12号	2009年度	第2種社会福祉事業である保育所慈生園に使用している	72,132	59,578	12,554
	福岡県筑紫野市針措西1丁目337番3	2014年度	第2種社会福祉事業である保育所慈生園に使用している	20,851,560	7,791,693	13,059,867
小計						46,982,963
定期預金	筑邦銀行二日市支店	-	基本財産	-	-	1,000,000
基本財産合計						87,049,163
(2) その他の固定資産						
建物	福岡県筑紫野市石崎1丁目7番12号	2011年度	耐震補強	14,280,000	4,912,781	9,367,219
	福岡県筑紫野市石崎1丁目7番12号	2014年度	第2種社会福祉事業である保育所慈生園に使用している	4,269,600	1,302,228	2,967,372
	福岡県筑紫野市石崎1丁目7番12号	2015年度	第2種社会福祉事業である保育所慈生園に使用している	3,654,630	1,681,124	1,973,506
小計						14,308,097
構築物		-		38,461,596	33,720,261	4,741,335
機械及び装置		-		1,345,000	1,344,999	1
器具及び備品		-		60,133,911	56,199,722	3,934,189
ソフトウェア		-		1,387,700	1,122,875	264,825
その他の積立資産		-		-	-	-
人件費積立資産		-		-	-	66,020,000
施設整備等積立資産		-		-	-	51,350,000
小計						117,370,000
その他の固定資産合計						140,618,447
固定資産合計						227,667,610
資産合計						270,512,569
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金					-	39,539,593
職員預り金					-	319,469
流動負債合計						39,859,062
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						39,859,062
差引純資産						230,653,507