

財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(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						
現金	手元現金	—	運転資金として	—	—	18,470
普通預金	筑紫農協春日支店、福岡銀行昇町支店他	—	運転資金として	—	—	81,109,630
定期預金	福岡銀行昇町支店、親和銀行塩原支店他	—	運転資金として	—	—	7,000,000
			小 計			88,128,100
事業未収金	利用者	—	延長保育料、おむつ代他	—	—	287,310
未収補助金	春日市	—	延長保育事業補助、防犯対策強化補助他	—	—	8,512,000
立替金	職員	—	看護職賠償責任保険料 個人負担分	—	—	2,000
前払費用	業者、不動産会社他	—	レンタルボックス賃借料、インターネット接続サービス料	—	—	22,896
流動資産合計						96,952,306
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	【 春日中央保育園 】 春日市昇町六丁目114番地、115番地、 110番地、100番地1	2000年度	第2種社会福祉事業・春日中央保育園使用	247,270,548	83,639,248	163,631,300
	【 春日白水保育園 】 春日市下白水南三丁目66番地	2016年度	第2種社会福祉事業・白水保育所使用	372,508,368	16,502,681	356,005,687
			小 計			519,636,987
定期預金	福岡銀行昇町支店	—	寄附者により社会福祉事業に使用することが指定されている	—	—	1,000,000
基本財産合計						520,636,987
(2) その他の固定資産						
土地	【 春日中央保育園 】 春日市昇町六丁目	—	第2種社会福祉事業・春日中央保育園使用	—	—	52,809,555
			小 計			52,809,555
建物	【 春日中央保育園 】 サッシ工事、厨房用消化設備、エアコン他 園庭倉庫	2000年度 2017年度	第2種社会福祉事業・春日中央保育園使用 "	23,776,371 902,880	10,105,273 60,192	13,671,098 842,688
	【 春日原保育所 】 ヨド物置 屋外階段下倉庫	2011年度 2016年度	第2種社会福祉事業・春日原保育所使用 "	540,435 382,968	495,892 60,635	44,543 322,333
	【 春日白水保育園 】 園庭倉庫 非常通報装置	2017年度 2017年度	第2種社会福祉事業・春日白水保育園使用 "	734,400 1,022,760	70,012 10,653	664,388 1,012,107
	【 法人本部 】 ヨドミニハウス	1994年度	第2種社会福祉事業・法人本部使用	1,030,000	1,029,999	1
			小 計			16,557,158
構築物	ガキ大将、ゴムチップ舗装、園庭工事他	—	保育園の運営に使用している	69,779,202	32,738,580	37,040,622
機械及び装置	電解水生成装置、太陽光発電設備	—	保育園の運営に使用している	3,305,811	579,700	2,726,111
車両運搬具	車輛4台、避難車4台	—	保育園の運営に使用している	6,017,315	4,643,024	1,374,291
器具及び備品	パソコン、回転釜、ヘビークラップ、エアコン他	—	保育園の運営に使用している	69,895,471	46,422,189	23,473,282
権利	電話加入権	—	保育園の運営に使用している	—	—	142,758
ソフトウェア	会計ソフト	—	保育園の運営に使用している	604,800	85,680	519,120
保育所繰越積立資産	定期預金/筑紫農協春日支店他	—	将来における人件費の不足に備える目的のために積み立てている定期預金他	—	—	15,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金他/筑紫農協春日支店他	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金他	—	—	77,500,000
長期前払費用	火災保険料	—	保育園の運営に使用している	—	—	1,068,513
その他の固定資産	レンタルボックス保証金、リサイクル預託金、敷金	—	保育園の運営に使用している	—	—	58,490
その他の固定資産合計						228,769,900
固定資産合計						749,406,887
資 産 合 計						846,359,193
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	給食用品代、電気代、水道代他	—		—	—	28,473,371
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構、福岡銀行 H30年度返済分	—		—	—	8,712,000
1年以内返済予定リース債務	保育目標挿入画リース H30年度返済分	—		—	—	59,260
未払費用	職員人件費	—		—	—	2,302,976
預り金	職員外所得税、共済掛金他	—		—	—	151,484
職員預り金	所得税、住民税	—		—	—	2,245,023
流動負債合計						41,944,114
2. 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、福岡銀行 借入金	—		—	—	120,174,000
固定負債合計						120,174,000
負 債 合 計						162,118,114
差引純資産						684,241,079