

財 産 目 録

令和2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	手元現金有高	—	運転資金として	—	—	21,550
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	—	—	77,730,178
定期預金	福岡銀行昇町支店、親和銀行塩原支店	—	運転資金として	—	—	7,000,000
			小 計			84,751,728
事業未収金	利用者	—	延長保育料、副食費、おむつ代	—	—	241,040
未収金	デイケアセンター	—	昼食代	—	—	1,200
未収補助金	春日市	—	延長保育事業補助、一時預かり事業補助他	—	—	10,107,000
前払費用	保険会社、インターネット業者	—	傷害・行事保険料、インターネット接続サービス料	—	—	628,930
			流動資産合計			95,729,898
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 【 春日白水保育園 】 春日市下白水南三丁目66番地	2000年度 2016年度	第2種社会福祉事業・春日中央保育園使用 第2種社会福祉事業・白水保育所使用	247,270,548 372,508,368	93,431,160 46,969,207	153,839,388 325,539,161
			小 計			479,378,549
定期預金	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			480,378,549
(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	【 法人本部 】 ヨドミニハウス 【 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 【 春日原保育所 】 ヨド物置 屋外階段下倉庫 【 春日白水保育園 】 園庭倉庫 非常通報装置	1994年度 2000年度 2017年度 2011年度 2016年度 2017年度 2017年度	第2種社会福祉事業・法人本部使用 第2種社会福祉事業・春日中央保育園使用 " 第2種社会福祉事業・春日原保育所使用 " 第2種社会福祉事業・春日白水保育園使用 "	1,030,000 23,776,371 902,880 540,435 382,968 734,400 1,022,760	1,029,999 12,907,889 240,768 540,434 137,227 280,050 266,343	1 10,868,482 662,112 1 245,741 454,350 756,417
			小 計			12,987,104
構築物	ガキ大特、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	68,163,242	37,148,053	31,015,189
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	923,344	2,382,467
車輛運搬具	車輛4台、遊離車4台	—	保育園の運営に使用している	6,017,315	5,553,936	463,379
器具及び備品	パソコン、回転釜、ベヒーヘッド、エアコン他	—	保育園の運営に使用している	69,037,691	54,694,122	14,343,569
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	818,640	348,984	469,656
差入保証金	駐車場敷金	—	保育園の運営に使用している	—	—	12,000
保育所繰越積立資産	定期預金他/筑紫農協春日支店	—	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	—	—	21,000,000
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	—	—	91,500,000
長期前払費用	火災保険料	—	保育園の運営に使用している	—	—	152,160
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	保育園の運営に使用している	—	—	25,490
			その他の固定資産合計			227,303,327
			固定資産合計			707,681,876
			資産合計			803,411,774
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	—		—	—	18,069,654
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 R2年度返済分	—		—	—	12,446,000
未払費用	職員人件費	—		—	—	2,092,853
預り金	職員外所得税、共済掛金他	—		—	—	133,320
職員預り金	所得税、住民税	—		—	—	2,356,441
			流動負債合計			35,098,268
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	—		—	—	95,282,000
			固定負債合計			95,282,000
			負債合計			130,380,268
			差引純資産			673,031,506