

財 産 目 録

令和 4 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	-	-	7,960
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	-	-	91,018,131
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					98,026,091
事業未収金	職員	-	園駐車場利用料	-	-	150,100
未収金	病児デイケアセンター-かすが	-	昼食代3月分	-	-	800
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	-	-	13,720,000
前払費用	不動産会社	-	駐車場代	-	-	100,000
仮払金	非常勤職員	-	処遇改善手当欠勤控除分	-	-	1,386
	流 動 資 産 合 計					111,998,377
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、1000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	103,223,072 77,435,733	144,047,476 295,072,635
	小 計					439,120,111
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					440,120,111
(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 固定式軒テント 【 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 2020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 23,776,371 902,880 540,435 382,968 170,000 734,400 1,022,760	1,029,999 15,464,223 421,344 540,434 213,819 35,416 490,088 522,033	1 8,312,148 481,536 1 169,149 134,584 244,312 500,727
	小 計					9,842,458
構築物	ガキ大將、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	73,207,491	43,630,724	29,576,767
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	1,266,988	2,038,823
車輛運搬具	バイク2台、遊離車4台	-	保育園の運営に使用している	3,201,595	3,201,589	6
器具及び備品	パソコン、回転釜、エアコン、洗濯機他	-	保育園の運営に使用している	82,384,542	63,698,556	18,685,986
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	1,025,440	686,780	338,660
差入保証金	駐車場敷金	-	保育園の運営に使用している	-	-	120,000
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	-	-	105,000,000
長期前払費用	火災保険料	-	保育園の運営に使用している	-	-	684,008
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	-	-	16,540
	その他の固定資産合計					240,255,561
	固 定 資 産 合 計					680,375,672
	資 産 合 計					792,374,049

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	-		-	-	23,657,314
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 R4年度返済分	-		-	-	8,976,000
未払費用	職員人件費	-		-	-	2,058,621
預り金	職員外所得税、共済掛金他	-		-	-	148,722
職員預り金	所得税、住民税	-		-	-	2,192,419
	流 動 負 債 合 計					37,033,076
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	-		-	-	77,330,000
	固 定 負 債 合 計					77,330,000
	負 債 合 計					114,363,076
	差 引 純 資 産					678,010,973