

財 産 目 録

令和 5 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	手元現金有高	-	延長保育料、主食費	-	-	6,300
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	-	-	91,450,706
当座預金	筑紫農協春日支店	-	運転資金として	-	-	-
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					98,457,006
事業未収金	利用者	-	延長保育料	-	-	145,500
未収金	病児デイケアセンターかすが、職員	-	昼食代3月分、職員駐車場代	-	-	3,900
未収補助金	春日市	-	保育所等整備事業補助金他	-	-	18,478,000
立替金	職員	-	住民税	-	-	17,500
前払費用	不動産会社、コグーイ芸術教育研究所	-	駐車場代、オンライン研修受講料	-	-	157,600
仮払金	非常勤職員	-	手当3月概算	-	-	320
	流 動 資 産 合 計					117,259,826
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 【 春日原保育所 】 春日市春日原北町一丁目3番地2、3番地44 【 春日白水保育園 】 春日市下白水南三丁目66番地	2000年度 2022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・春日原保育所使用 第2種社会福祉事業・白水保育所使用	247,270,548 105,865,085 372,508,368	108,119,028 229,374 92,668,996	139,151,520 105,635,711 279,839,372
	小 計					524,628,603
定期預金	定期預金/福岡銀行昇町支店	-	特段の指定がない	-	-	1,000,000
	基 本 財 産 合 計					525,628,603
(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・春日原保育所使用 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 第2種社会福祉事業・春日白水保育園使用	1,030,000 30,536,371 902,880 540,435 382,968 170,000 734,400 1,022,760	1,029,999 16,810,283 511,632 540,434 252,115 56,666 595,107 649,878	1 13,726,088 391,248 1 130,853 113,334 139,293 372,882
	小 計					14,873,700
構築物	ガキ大将、コマチップ舗装、園庭工事他	-	保育園の運営に使用している	74,322,491	43,115,412	31,207,079
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	1,438,810	1,867,001
車両運搬具	ダィハツ2台、避難車4台	-	保育園の運営に使用している	3,201,596	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	86,229,559	70,226,934	16,002,625
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	806,188	219,252
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	普通貯金/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	-	-	21,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	普通貯金他/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	-	-	101,960,000
長期前払費用	火災保険料	-	保育園の運営に使用している	-	-	513,006
その他の固定資産	サィクル預託金	-	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					240,731,522
	固 定 資 産 合 計					766,359,125
	資 産 合 計					883,617,951
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	-		-	-	19,716,030
その他の未払金	未納トイレ増設工事費	-		-	-	6,160,000
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 R5年度返済分	-		-	-	8,348,000
未払費用	職員人件費	-		-	-	1,943,000
預り金	職員外所得税、共済掛金他	-		-	-	166,440
職員預り金	所得税、住民税	-		-	-	2,412,888
前受金	R5年度 朝食費一括徴収	-		-	-	54,000
	流 動 負 債 合 計					38,830,358
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	-		-	-	85,982,000
	固 定 負 債 合 計					85,982,000
	負 債 合 計					124,812,358
	差 引 純 資 産					758,805,593