

財 産 目 録

令和 7 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	—	延長保育料、職員駐車場	—	—	10,350
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	—	—	99,387,899
当座預金	筑紫農協春日支店	—	運転資金として	—	—	—
定期預金	筑紫農協春日支店、十八親和銀行塩原支店	—	運転資金として	—	—	9,000,000
	小 計					108,398,249
事業未収金	利用者	—	延長保育料他	—	—	173,750
未収金	職員	—	職員駐車場代	—	—	2,300
未収補助金	春日市	—	延長保育事業補助金、障害児保育補助金他	—	—	15,490,000
立替金	職員	—	社会保険料	—	—	570,000
前払費用	不動産会社	—	駐車場代	—	—	120,000
流 動 資 産 合 計						124,754,299
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	117,910,940 5,734,358 123,119,677	129,359,608 100,130,727 249,388,691
	小 計					478,879,026
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						479,879,026
(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 】 キッチン等、厨房用消化設備、空調設備他 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 空調設備 【 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 2024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 17,136,920 734,400 1,022,760	1,029,999 20,272,461 892,208 540,434 328,707 99,166 650,991 734,398 905,568	1 10,263,910 210,672 1 54,261 70,834 16,485,929 2 117,192
	小 計					27,202,802
構築物	ガキ大將、コマツ舗装、園庭工事他	—	保育園の運営に使用している	92,099,299	52,774,121	39,325,178
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	3,456,511	1,821,962	1,634,549
車両運搬具	タイハツ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、AED、洗濯機他	—	保育園の運営に使用している	96,924,329	80,225,489	16,698,840
権利	電話加入権	—	保育園の運営に使用している	—	—	142,768
ソフトウェア	会計ソフト	—	保育園の運営に使用している	1,265,240	1,040,986	224,254
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	—	—	123,700,000
長期前払費用	火災保険料	—	保育園の運営に使用している	—	—	171,002
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						282,045,484
固 定 資 産 合 計						761,924,510
資 産 合 計						886,678,809
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	—		—	—	32,010,097
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 R7年度返済分	—		—	—	7,212,000
未払費用	職員人件費	—		—	—	2,586,059
預り金	口座振替手数料、共済掛金他	—		—	—	132,200
職員預り金	所得税、住民税	—		—	—	4,573,088
賞与引当金	R7年度賞与支払分	—		—	—	32,686,069
流 動 負 債 合 計						79,199,513
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	—		—	—	71,558,000
固 定 負 債 合 計						71,558,000
負 債 合 計						150,757,513
差 引 純 資 産						735,921,296