

財 産 目 録

(平成29年3月31日)

(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						
普通預金	西日本シティ銀行前原支店	—	運転資金として	—	—	27,806,903
定期預金	佐賀銀行前原支店	—	運転資金として	—	—	12,716
			小 計			27,819,619
事業未収金		—	委託費平成28年度追加分	—	—	6,059,510
未収金		—	施設利用料	—	—	45,320
未収補助金		—	延長保育事業補助金他	—	—	3,089,600
前払金		—	平成29年度分総合保険料	—	—	420,830
			流 動 資 産 合 計			37,434,879
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(白鳩保育園拠点) 糸島市高田一丁目212番地2他	1978年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用	137,587,401	74,952,107	62,635,294
	同上	2001年度	同上	4,070,000	1,215,505	2,854,495
	同上	2003年度	同上	43,226,844	17,441,021	25,785,823
	同上	2004年度	同上	2,923,900	1,109,233	1,814,667
	同上	2007年度	同上	962,325	209,945	752,380
			小 計			93,842,659
定期預金	佐賀銀行前原支店	—	基本財産目的特定定期預金	—	—	1,000,000
			基 本 財 産 合 計	188,770,470	94,927,811	94,842,659
(2) その他の固定資産						
建物	倉庫	1999年度	保育園の運営に使用	1,930,000	1,814,198	115,802
	警報装置他	1978年度	白鳩保育園園舎を構成	9,112,997	6,953,377	2,159,620
			小 計			2,275,422
構築物	総合遊具、ログツア他	—	保育園の運営に使用	47,494,923	29,326,406	18,168,517
器具及び備品	あんしんバス取付、アクティブ鉄棒他	—	保育園の運営に使用	28,409,510	24,218,514	4,190,996
権利	電話加入権	—	保育園の運営に使用	100,000	—	100,000
ソフトウェア	栄養計算システム他	—	保育園の運営に使用	3,107,100	2,691,750	415,350
保育所繰越積立資産	定期預金西日本シティ銀行前原支店他	—	将来における人件費の目的のために 積み立てている定期預金	178,000,000	—	178,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金西日本シティ銀行前原支店他	—	将来における施設設備整備の目的のために 積み立てている定期預金	104,800,000	—	104,800,000
			その他の固定資産合計			307,950,285
			固 定 資 産 合 計			402,792,944
			資 産 合 計			440,227,823
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	5,546,352
			流 動 負 債 合 計			5,546,352
2. 固定負債						
			固 定 負 債 合 計			
			負 債 合 計			5,546,352
			差 引 純 資 産			434,681,471