

## 財 産 目 録

(平成30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
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	—	—	36,278,018
定期預金	佐賀銀行前原支店他	—	運転資金として	—	—	17,734
			小 計			36,295,752
事業未収金		—	委託費平成29年度追加分他	—	—	474,750
未収金		—	施設利用料	—	—	10,500
未収補助金		—	延長保育事業補助金他	—	—	3,142,000
前払金		—	平成30年度分総合保険料 警備料	—	—	429,680
			流 動 資 産 合 計			40,352,682
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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 2001年度 2003年度 2004年度 2007年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用 同上 同上 同上 同上	155,234,581 4,070,000 43,226,844 2,923,900 962,325	78,510,484 1,296,091 18,760,130 1,200,403 231,116	76,724,097 2,773,909 24,466,714 1,723,497 731,209
			小 計			106,419,426
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	206,417,650	99,998,224	107,419,426
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	倉庫 警報装置他	1999年度 1978年度	保育園の運営に使用 白鳩保育園園舎を構成	1,930,000 9,112,997	1,852,797 7,336,059	77,203 1,776,938
			小 計			1,854,141
構築物	総合遊具、ログトリデ他	—	保育園の運営に使用	53,939,073	30,244,890	23,694,183
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	31,425,377	25,435,635	5,989,742
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	4,046,700	3,009,898	1,036,802
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	40,000,000	—	40,000,000
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	223,600,000	—	223,600,000
長期前払費用		—	水路占有使用料	81,600	—	81,600
			その他の固定資産合計			296,356,468
			固 定 資 産 合 計			403,775,894
			資 産 合 計			444,128,576
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	8,448,222
職員預り金	職員住民税	—		—	—	7,000
			流 動 負 債 合 計			8,455,222
<b>2. 固定負債</b>						
			固 定 負 債 合 計			
			負 債 合 計			8,455,222
			差 引 純 資 産			435,673,354