

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	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	福岡銀行宮田支店 [本部] 福岡ひびき信用金庫 [本部] 福岡ひびき信用金庫 [福丸保] 西日本シティ銀行宮田支店[福丸保] 福岡ひびき信用金庫 [宮田保] 西日本シティ銀行宮田支店[宮田保] 福岡銀行吉塚支店[東清水保] 西日本シティ銀行吉塚支店[東清水保] 福岡ひびき信用金庫[東清水保] 定期預金[東清水保] 小口現金[福丸保][宮田保][東清水保]	—	—	—	—	2,462,838
有価証券	福岡ひびき信用金庫 出資金証券	—	—	—	—	10,000
事業未収金	宮若市運営費他	—	—	—	—	34,262,058
未収補助金	宮若市	—	—	—	—	15,025,573
立替金		—	—	—	—	12,888
拠点区分間貸付金		—	—	—	—	3,000,000
仮払金		—	—	—	—	387,800
流動資産合計						55,161,157
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建 物 (基)						
名称	福丸保育園	—	保育所	145,410,058	48,646,279	96,763,779
所在地	福岡県宮若市福丸504番地	—	—	—	—	—
構造	鉄筋コンクリート造陸屋根平家建	—	—	—	—	—
面積	348㎡	—	—	—	—	—
構造	鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建	—	—	—	—	—
面積	1階 130.61㎡ 2階 283.86㎡	—	—	—	—	—
名称	宮田保育園	—	保育所	230,930,000	72,979,049	157,950,951
所在地	福岡県宮若市宮田124番地	—	—	—	—	—
構造	鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建	—	—	—	—	—
面積	938.50㎡	—	—	—	—	—
名称	東清水保育園	—	保育所	—	—	—
所在地	福岡県福岡市博多区吉塚4-440	平成29年度	—	385,554,672	54,820,536	330,734,136
構造	鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建	—	—	—	—	—
面積	1階 525.80㎡ 2階 345.50㎡	—	—	—	—	—
小計						585,448,866
定期預金 (基本財産)	福岡ひびき信用金庫	—	—	—	—	2,000,000
基本財産合計						587,448,866
(2) その他の固定資産						
建 物 (固)	固定資産管理台帳記	—	—	23,997,712	17,917,858	6,079,854
構築物 (固)	固定資産管理台帳記	—	—	15,053,363	10,419,323	4,634,040
車輛運搬具	マイクロナス新型リフトII (筑豊200さ805)	—	—	7,073,310	6,442,890	630,420
器具及び備品	固定資産管理台帳記	—	—	34,954,114	31,088,678	3,865,436
拠点区分間長期貸付金		—	—	—	—	13,000,000
長期前払費用	割賦手数料	—	—	—	—	270,565
その他の固定資産合計						28,480,315
固定資産合計						615,929,181
資産合計						671,090,338
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	福岡銀行	—	—	—	—	14,040,000
事業未払金	処遇改善一時金支払資金ほか	—	—	—	—	25,857,395
その他の未払金	費用弁償資金他	—	—	—	—	1,500,000
1年以内返済予定設備資金借入金	独)福祉医療機構	—	—	—	—	3,456,000
職員預り金	社会保険料3月分他	—	—	—	—	1,648,296
拠点区分間借入金		—	—	—	—	3,000,000
仮受金		—	—	—	—	510,200
流動負債合計						50,011,891
2 固定負債						
設備資金借入金	独)福祉医療機構	—	—	—	—	29,696,000
長期運営資金借入金	宮田保育園 理事長	—	—	—	—	30,927,710
拠点区分間長期借入金		—	—	—	—	13,000,000
固定負債合計						73,623,710
負債合計						123,635,601
差引純資産						547,454,737

12