

# 財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4  
(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	福岡銀行宮田支店 [本部] 9,165,623円 福岡ひびき信用金庫 [本部] 371,615円 福岡ひびき信用金庫 [福丸保] 11,361,469円 西日本シティ銀行宮田支店[福丸保] 1,875,572円 福岡ひびき信用金庫 [宮田保] 1,627,559円 西日本シティ銀行宮田支店[宮田保] 1,222,716円 福岡銀行吉塚支店[東清水保] 17,441,053円 西日本シティ銀行吉塚支店[東清水保] 5,007,196円 福岡ひびき信用金庫[東清水保] 7,729,444円 小口現金[福丸保] 100,000円 小口現金[宮田保] 100,000円 小口現金[東清水保] 100,000円	—	—	—	—	56,102,247
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	福岡市、宮若市運営費他	—	—	—	—	17,691,805
未収金	—	—	—	—	—	535,476
未収補助金	福岡市保育協会、福岡市、宮若市	—	—	—	—	3,788,963
流動資産合計						78,128,491
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建 物 (基)	福丸保育園	—	保育所	145,410,058	33,458,864	111,951,194
名称	福岡県宮若市福丸504番地	—	—	—	—	—
所在地	鉄筋コンクリート造陸屋根平家建	—	—	—	—	—
構造	348㎡	—	—	—	—	—
面積	鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建	—	—	—	—	—
構造	1階 130.61㎡	—	—	—	—	—
面積	2階 283.86㎡	—	—	—	—	—
名称	宮田保育園	—	保育所	230,930,000	27,837,369	203,092,631
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	9,136,756	376,417,916
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						691,461,741
定期預金 (基本財産)	福岡ひびき信用金庫若宮支店 定期預金	—	—	—	—	2,000,000
基本財産合計						693,461,741
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建 物 (固)	別紙固定資産管理台帳	—	—	23,997,712	10,920,891	13,076,821
構築物 (固)	別紙固定資産管理台帳	—	—	15,123,054	6,575,197	8,547,857
器具及び備品	別紙固定資産管理台帳	—	—	33,833,115	18,377,535	15,455,580
有形リース資産	園バス	—	—	7,009,200	1,301,400	5,707,800
拠点区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
保育所繰越積立資産	東清水保育園	—	—	—	—	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	福岡ひびき信用金庫若宮支店定期預金5,000,000円 福丸保育園	—	備品等購入	—	—	3,000,000
	福岡ひびき信用金庫若宮支店普通預金3,000,000円	—	—	—	—	—
長期前払費用	割賦手数料	—	—	—	—	591,300
その他の固定資産合計						51,379,358
固定資産合計						744,841,099
資産合計						822,969,590
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	処遇改善一時金支払資金ほか	—	—	—	—	31,944,335
その他の未払金	粕屋殖産他	—	—	—	—	7,650,000
1年以内返済予定設備資金借入金	独)福祉医療機構	—	—	—	—	6,261,000
1年以内返済予定リース債務	㈱キューコース	—	—	—	—	1,198,800
職員預り金	社会保険料2.3月分他	—	—	—	—	2,903,608
仮受金	—	—	—	—	—	227,740
流動負債合計						50,185,483
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独)福祉医療機構	—	—	—	—	64,571,000
長期運営資金借入金	宮田保育園 理事長より	—	—	—	—	11,400,000
リース債務	㈱キューコース	—	—	—	—	3,296,700
拠点区分間長期借入金	—	—	—	—	—	—
長期未払金	㈱キューコース リース資産残価	—	—	—	—	1,803,600
固定負債合計						81,071,300
負債合計						131,256,783
差引純資産						691,712,807