

財 産 目 録

令和 5 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						
普通預金	西日本シティ銀行原支店他	—	運転資金として	—	—	56,964,735
定期預金	福岡銀行原支店定期預金他	—	運転資金として	—	—	47,015,096
			小 計			103,979,831
事業未収金	福岡市	—	委託費精算額	—	—	3,743,920
未収補助金	福岡市他	—	福岡市延長保育事業補助金他	—	—	3,202,980
前払費用	株式会社福住	—	令和5年4月地代	—	—	24,000
仮払金	保護者	—	保護者納付金	—	—	670
			流動資産合計			110,951,401
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	福岡市早良区原四丁目1283-2	—	第2種社会福祉事業であるゆりか保育園施設等に使用している。	—	—	74,906,648
建物	福岡市早良区原四丁目15番1号	2010年度	第2種社会福祉事業であるゆりか保育園施設等に使用している。	213,281,926	67,159,500	146,122,426
定期預金	福岡銀行原支店定期預金	—	寄付者より保育事業に使用することが指定されている。	—	—	1,000,000
			基本財産合計			222,029,074
(2) その他の固定資産						
土地	福岡市早良区原四丁目	—	第2種社会福祉事業であるゆりか保育園施設等に使用している。	—	—	8,725,080
建物	福岡市早良区原四丁目15番1号	2010年度	第2種社会福祉事業であるゆりか保育園施設等に使用している。	168,787,058	74,979,613	93,807,445
構築物	花壇他17点	—	第2種社会福祉事業であるゆりか保育園施設等に使用している。	28,860,248	11,777,995	17,082,253
器具及び備品	パソコン他157点	—	第2種社会福祉事業であるゆりか保育園施設等に使用している。	31,813,170	29,029,756	2,783,414
権利	水道施設利用権他3点	—	第2種社会福祉事業であるゆりか保育園施設等に使用している。	617,610	404,695	212,915
人件費積立資産	西日本シティ銀行原支店定期預金他	—	将来における人件費・備品購入等に備えて積立している定期預金。	—	—	63,000,000
備品等購入積立資産	西日本シティ銀行原支店定期預金他	—	将来における人件費・備品購入等に備えて積立している定期預金。	—	—	23,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	西日本シティ銀行原支店定期預金他	—	将来における施設設備整備等に備えて積立している定期預金。	—	—	27,000,000
差入保証金	敷金	—	駐輪場賃貸借として	—	—	48,000
保険積立金	ジブラルタ生命	—	将来における運営資金として掛けている生命保険。	—	—	16,094,062
			その他の固定資産合計			251,753,169
			固定資産合計			473,782,243
			資産合計			584,733,644
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	2,972,749
預り金	保護者新年度用品代	—		—	—	1,731,958
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	3,475,457
賞与引当金	夏季賞与支給額の当年度引当額	—		—	—	6,000,000
			流動負債合計			14,180,164
			負債合計			14,180,164
			差引純資産			570,553,480