

財 産 目 録

令和 7 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	—	—	112,324,794
定期預金	福岡銀行原支店定期預金他	—	運転資金として	—	—	47,032,812
小 計						159,357,606
事業未収金	福岡市	—	施設型給付費精算額他	—	—	2,878,820
未収補助金	福岡市他	—	福岡市延長保育事業補助金他	—	—	4,183,634
1年以内回収予定長期前払費用	セコム損害保険	—	火災保険料として	—	—	39,190
流動資産合計						166,459,250
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	福岡市早良区原四丁目1283-2	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。	—	—	74,906,648
建物	福岡市早良区原四丁目15番1号		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	79,631,958	133,649,968
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						209,556,616
(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	91,645,594	77,141,464
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	15,083,984	13,776,264
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。	32,583,740	30,452,477	2,131,263
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	474,267	143,343
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。	—	—	72,000,000
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。	—	—	24,555,476
長期前払費用	セコム損害保険	—	火災保険料として	—	—	127,367
その他の固定資産合計						284,648,257
固定資産合計						494,204,873
資産合計						660,664,123
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	3,834,341
預り金	保護者新年度用品代他	—		—	—	4,609,835
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	4,375,759
賞与引当金	夏季賞与支給額の当年度引当額	—		—	—	6,655,000
流動負債合計						19,474,935
負債合計						19,474,935
差引純資産						641,189,188