

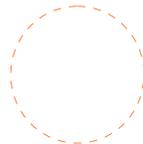
財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(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
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
郵便振替	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	550
普通預金	西日本シティ銀行和白支店他	-	運転資金として	-	-	73,802,009
定期預金	西日本シティ銀行和白支店 他	-	運転資金として	-	-	32,500,000
			小 計			106,302,559
事業未収金	福岡市、利用者	-	委託費・給付費5年度精算額、利用料	-	-	21,599,600
未収金	業者	-	施設利用料、職員給食費	-	-	70,554
未収補助金	福岡市、福岡市保育協会	-	特別支援保育他・物価高騰対策補助他	-	-	11,794,476
貯蔵品	保護者	-	登降園ICカード	-	-	12,485
前払金	業者	-	保育士採用費用R6年度分	-	-	470,937
前払費用	保険会社・労働局・賃貸業者他	-	保険料、家賃未経過分、労働保険料充当分	-	-	1,839,488
仮払金	年金事務所	-	社会保険料過納付分	-	-	132,332
			流動資産合計			142,222,431
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(光和保育園)保育園園舎 福岡市東区和白3-994-2	1989年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用	176,675,245	115,070,505	61,604,740
	(光和保育園)2階保育室増築	1996年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用	9,107,800	4,788,688	4,319,112
	(光和保育園)1階ベランダ部分増築	2000年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用	6,507,375	2,943,781	3,563,594
	(光和保育園)2階廊下増築	2003年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用	10,806,000	4,697,472	6,108,528
	(光和保育園)園舎拡張改修	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用	10,918,447	2,680,971	8,237,476
	(光和保育園)園舎増改築	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用	300,629,668	29,236,517	271,393,151
	(第二光和保育園)保育園園舎 福岡市東区和白3-998-40	2008年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用	176,236,544	83,497,153	92,739,391
	(第二光和保育園)園舎増築	2022年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用	47,916,331	2,290,918	45,625,413
			小 計			493,591,405
定期預金	西日本シティ銀行和白支店	-	特段の指定がない	-	-	1,000,000
			基本財産合計			494,591,405
(2) その他の固定資産						
土地	(光和保育園)保育園駐車場敷地2ヶ所 東区和白3-1015-3、1503-6	-	第2種社会福祉事業である、保育所に使用	-	-	107,327,803
建物	(光和保育園)増築時建物附属設備・改修	1989年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用	79,792,401	37,157,051	42,635,350
	(光和保育園)増築時園舎改修	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用	3,871,626	2,944,761	926,865
	(光和保育園)分園整備	2010年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用	15,283,911	11,283,348	4,000,563
	(光和保育園)倉庫	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用	430,774	374,733	56,041
	(光和保育園)倉庫(ボイラー室裏)	2019年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用	200,000	128,700	71,300
	(光和保育園)イナバ物置	2021年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用	148,000	59,964	88,036
	(光和保育園)小規模保育園整備	2021年度	第2種社会福祉事業・小規模保育事業に使用	3,478,502	466,118	3,012,384
	(第二光和保育園)建物附属設備	2008年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用	16,161,324	7,022,658	9,138,666
	(第二光和保育園)デッキ下倉庫	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用	672,000	439,422	232,578
			小 計			60,161,783
構築物	土俵、園庭・屋上遊具、足洗い場他外構	-	保育所・小規模保育の業務に使用している	85,815,908	62,254,930	23,560,978
機械及び装置	電気監視装置他	-	保育所の業務に使用している	4,979,086	1,821,965	3,157,121
車両運搬具	三菱ミニキャブ他2台、アルミ遊覧車他	-	保育所・小規模保育の業務に使用している	2,819,598	2,670,174	149,424
器具及び備品	厨房器具、保育用・事務用器具備品	-	保育所・小規模保育の業務に使用している	121,399,481	103,122,991	18,276,490
権利	電話加入権・水道加入金	-	保育所の業務に使用している	1,115,784	960,800	154,984
ソフトウェア	モバイルメールシステム・保育支援システム他	-	保育所の業務に使用している	3,459,892	2,643,844	816,048
投資有価証券	外貨建債券	-	将来の事業目的のために保有している	-	-	28,141,000
保育所繰越積立資産	定期預金 西日本シティ銀行和白支店他	-	将来における人件費の目的のために積立	-	-	10,000,000
差入保証金	事業所貸借他敷金	-	保育所・小規模保育の業務に使用している	-	-	6,026,100
その他の固定資産	車両引当預託金	-	保育所・小規模保育の業務に使用している	-	-	17,440
			その他の固定資産合計			257,789,171
			固定資産合計			752,380,576
			資産合計			894,603,007
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	人件費、事業費、事務費	-		-	-	14,560,800
その他の未払金	設備整備費	-		-	-	319,544
1年以内返済予定設備資金借入金	西日本シティ銀行借入金6年度返済予定分	-		-	-	9,336,000
1年以内支払予定長期未払金	信販会社6年度支払予定分	-		-	-	1,054,800
未払費用	職員給与、講師指導料3月分	-		-	-	5,635,800
預り金	補助金返還分、利用者絵本代他預り分	-		-	-	5,017,982
職員預り金	社会保険料2.3月分・一時金分	-		-	-	8,862,715
			流動負債合計			44,787,641
2. 固定負債						
設備資金借入金	西日本シティ銀行	-		-	-	164,158,000
長期運営資金借入金	福岡市 分園敷金分	-		-	-	1,400,000
長期未払金	信販会社(三井住友F・オリエントコーポレーション)	-		-	-	2,889,300
			固定負債合計			168,447,300
			負債合計			213,234,941
			差引純資産			681,368,066

当法人の財産目録である。

福岡市東区和白三丁目20番12号
 社会福祉法人覚応会
 理事 古賀良和



法人実印