

(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						44,434,944
現金	経費					240,078
普通預金	西日本シティ銀行3465930 (松香台)					1,632,769
	西日本シティ銀行3465920 (折尾)					2,591,318
	西日本シティ銀行3433909 (本部)					38,827,871
	商工中金 (本部)					1,142,908
			小計			44,194,866
事業未収金						393,280
仮払金						110,801
			流動資産合計			44,939,025
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(折尾保育園事業)福岡県北九州市八幡西区折尾4-8-10		保育園			3,401,000
建物				239,747,786	8,820,286	230,927,500
建物	(松香台保育園事業)福岡県福岡市東区松香台1-21-25	2018年度	松香台保育園使用	138,474,764	3,600,343	134,874,421
	(折尾保育園事業)福岡県北九州市八幡西区折尾4丁目8-10	2018年度	保育園	14,909,068	387,635	14,521,433
	(折尾保育園事業)福岡県北九州市八幡西区折尾4-8-10	2018年度	保育園	23,599,000	613,574	22,985,426
			小計			172,381,280
建物附属設備	(松香台保育園事業)福岡県福岡市東区松香台1-21-25	2018年度	保育園	17,712,993	1,186,770	16,526,223
	(松香台保育園事業)福岡県福岡市東区松香台1-21-25	2018年度	保育園	12,015,487	805,037	11,210,450
	(松香台保育園事業)福岡県福岡市東区松香台1-21-25	2018年度	保育園	10,534,835	705,833	9,829,002
	(松香台保育園事業)福岡県福岡市東区松香台1-21-25	2018年度	保育園	4,759,715	318,900	4,440,815
	(松香台保育園事業)福岡県福岡市東区松香台1-21-25	2018年度	保育園	2,919,292	172,238	2,747,054
	(折尾保育園事業)福岡県北九州市八幡西区折尾4丁目8-10	2018年度	保育園	5,043,155	337,891	4,705,264
	(折尾保育園事業)福岡県北九州市八幡西区折尾4丁目8-10	2018年度	保育園	4,471,327	299,578	4,171,749
	(折尾保育園事業)福岡県北九州市八幡西区折尾4丁目8-10	2018年度	保育園	4,191,721	280,845	3,910,876
	(折尾保育園事業)福岡県北九州市八幡西区折尾4丁目8-10	2018年度	保育園	1,116,429	111,642	1,004,787
			小計			58,546,220
			基本財産合計			234,328,500
(2) その他の固定資産						
建物				1,219,114	30,469	1,188,645
建物	(松香台保育園事業)	2019年度	保育園	833,556	12,642	820,914
建物附属設備	(松香台保育園事業)	2019年度	保育園	138,468	5,411	133,057
	(折尾保育園事業)	2019年度	保育園	247,090	12,416	234,674
			小計			367,731
構築物	松香台 外構工事 他1件		保育園	6,545,672	427,270	6,118,402
機械及び装置	松香台 太陽光発電システム		保育園	10,407,910	614,066	9,793,844
器具及び備品	折尾 テーブル1台 他8件		保育園	8,962,592	1,451,537	7,511,055
差入保証金						7,158,000
			その他の固定資産合計			31,769,946
			固定資産合計			266,098,446
			資産合計			311,037,471
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						162,295
役員等短期借入金						296,473
未返還金						1,837,670
預り金						5,105
職員預り金	社会保険料					212,965
	所得税					107,365
	住民税					151,500
			小計			471,830
			流動負債合計			2,773,373
2 固定負債						
設備資金借入金						125,658,000
			固定負債合計			125,658,000
			負債合計			128,431,373
			差引純資産			182,606,098