

財産目録
令和 5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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						44,623,163
現金	経費					25,129
普通預金	西日本シティ銀行3465930 (松香台)					2,092,408
	西日本シティ銀行3465920 (折尾)					9,398,370
	西日本シティ銀行3433909 (本部)					31,901,820
	商工中金 (本部)					1,205,436
			小計			44,598,034
事業未収金	松香台保育園・折尾保育園		未収利用者負担金 (給食費・教材費等)			845,292
未収補助金						3,892,345
			流動資産合計			49,360,800
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	0	3,401,000
建物				239,747,786	35,281,144	204,466,642
建物				176,982,832	18,406,208	158,576,624
建物附属設備				62,764,954	16,874,936	45,890,018
			基本財産合計			207,867,642
(2) その他の固定資産						
建物				1,219,114	172,981	1,046,133
建物				833,556	77,658	755,898
建物附属設備				385,558	95,323	290,235
構築物				6,925,172	1,835,256	5,089,916
機械及び装置				10,407,910	2,456,264	7,951,646
器具及び備品				8,962,592	5,994,499	2,968,093
差入保証金						7,158,000
			その他の固定資産合計			24,213,788
			固定資産合計			232,081,430
			資産合計			281,442,230
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						1,405,087
預り金						11,231
職員預り金	社会保険料					310,461
	所得税					234,100
	住民税					166,600
			小計			711,161
			流動負債合計			2,127,479
2 固定負債						
設備資金借入金	西日本シティ銀行					100,354,000
			固定負債合計			100,354,000
			負債合計			102,481,479
			差引純資産			178,960,751