

財産目録
令和 7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		—		—		28,376,367
現金	手許現金	—	手許現金	—	—	111,692
普通預金	西日本シティ銀行3433909（本部）	—	西日本シティ銀行3433909（本部）	—	—	15,676,179
	西日本シティ銀行3465930（松香台）	—	西日本シティ銀行3465930（松香台）	—	—	5,815,695
	西日本シティ銀行3465920（折尾）	—	西日本シティ銀行3465920（折尾）	—	—	6,614,131
	西日本シティ銀行3618654（岡垣中央台）	—	西日本シティ銀行3618654（岡垣中央台）	—	—	158,670
			小計			28,264,675
事業未収金		—		—	—	1,354,817
未収補助金		—		—	—	212,385,998
流動資産合計						242,117,182
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	福岡県北九州市八幡西区折尾4丁目1378番地4	—	折尾保育園の敷地部分	—	—	3,401,000
建物		—		—	—	455,980,395
建物		—		—	—	345,086,284
建物附属設備		—		—	—	110,894,111
基本財産合計						459,381,395
(2) その他の固定資産						
建物		—		—	—	1,335,438
建物		—		—	—	712,554
建物附属設備		—		—	—	622,884
構築物		—		—	—	34,310,613
機械及び装置		—		—	—	6,723,514
器具及び備品		—		—	—	16,948,007
保育所施設・設備整備積立資産	松香台保育園	—		—	—	1,520,000
	折尾保育園	—		—	—	1,520,000
			小計			3,040,000
差入保証金		—		—	—	7,158,000
その他の固定資産合計						69,515,572
固定資産合計						528,896,967
資産合計						771,014,149
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	199,740,219
預り金		—		—	—	5,105
職員預り金	社会保険料	—		—	—	1,638,974
	所得税	—		—	—	554,309
	住民税	—		—	—	188,800
			小計			2,382,083
流動負債合計						202,127,407
2 固定負債						
設備資金借入金	西日本シティ銀行	—		—	—	213,378,000
固定負債合計						213,378,000
負債合計						415,505,407
差引純資産						355,508,742