

財産目録
令和 7年 3月31日現在

(单位: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	手許現金	—	手許現金	—	—	28,376,367
現金	西日本シティ銀行3433909（本部）	—	西日本シティ銀行3433909（本部）	—	—	111,692
普通預金	西日本シティ銀行3465930（松香台）	—	西日本シティ銀行3465930（松香台）	—	—	15,676,179
	西日本シティ銀行3465920（折尾）	—	西日本シティ銀行3465920（折尾）	—	—	5,815,695
	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）	—	—	6,614,131
			小計	—	—	158,670
事業未収金		—		—	—	28,264,675
未収補助金		—		—	—	1,354,817
			流動資産合計	—	—	212,385,998
				—	—	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 折尾保育園	—		—	—	1,520,000
			小計	—	—	1,520,000
差入保証金		—		—	—	3,040,000
			その他の固定資産合計	—	—	7,158,000
			固定資産合計	—	—	69,515,572
			資産合計	—	—	528,896,967
				—	—	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