

財 産 目 録

平成30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	手許現金		運転資金として			
	JA久留米 No. 0036327	—	運転資金として	—	—	551,057
	福岡銀行 No. 1722928	—	運転資金として	—	—	538,304
	福岡銀行 No. 1722936	—	運転資金として	—	—	711,491
	福岡銀行 No. 1570448	—	運転資金として	—	—	164,180
	福岡銀行 No. 1635019	—	運転資金として	—	—	22,000,000
	ゆうちょ銀行 No. 17460-32073911	—	運転資金として	—	—	10,422,760
	ゆうちょ銀行 No. 17460-32073911-1	—	運転資金として	—	—	5,000,000
	ゆうちょ銀行 No. 17460-32073911-2	—	運転資金として	—	—	5,000,000
	ゆうちょ銀行 No. 17460-32073911-3	—	運転資金として	—	—	3,000,000
			小計			47,387,792
事業未収金	平成29年度 受取利息 施設から本部へ	—		—	—	19,150
	延長保育料 3月分	—		—	—	90,000
			小計			109,150
未収補助金	平成29年度 民間保育運営費補助金 寄生虫検査費	—		—	—	32,000
	平成29年度 納付指導補助業務補助金	—		—	—	10,800
			小計			42,800
流動資産合計 47,539,742						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	久留米市御井町二本木1600番地25 29.29㎡	平成18年度		3,670,051		3,670,051
	久留米市御井町二本木1600番地23 932.57㎡	平成19年度		57,726,083		57,726,083
			小計			61,396,134
建物	園舎 鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板葺・陸屋根2階建	平成19年度	1階(533.92㎡)2階(385.87㎡)	252,926,650	60,744,558	192,182,092
	二階廊下窓枠取付工事	平成25年度		2,142,000	1,071,000	1,071,000
	二階廊下デッキ取付工事	平成25年度		1,512,000	756,000	756,000
	二階ベランダ工事	平成28年度		2,261,088	452,218	1,808,870
	多目的スペース増築 鉄骨造合金メッキ鋼板葺高床式平屋建	平成28年度	(39.169㎡)	41,960,800	1,769,348	40,191,452
			小計			236,009,414
基本財産合計 297,405,548						
(2) その他の固定資産						
構築物	遊具・駐車場整備費他	—	園児利用	21,808,352	7,614,642	14,193,710
車輛運搬具	キュービック 久留米500む7515	—		1,960,000	1,959,999	1
器具及び備品	ピアノ・ネットボール他	—	園児利用	22,143,887	17,992,378	4,151,509
ソフトウェア	栄養計算ソフト他	—		363,600	348,060	15,540
保育所繰越積立預金	人件費引当特定預金 福岡銀行 御井支店	—	将来における人件費目的の定期預金である	—	—	43,900,000
	修繕費引当特定預金 福岡銀行 御井支店	—	将来における修繕費目的の定期預金である	—	—	5,741,459
	備品購入引当特定預金 福岡銀行 御井支店	—	将来における備品購入目的の定期預金である	—	—	4,500,000
			小計			54,141,459
保育所施設・設備整備積立預金	JA久留米	—	将来における施設・整備の定期預金である	—	—	28,300,000
その他の固定資産合計 100,802,219						
固定資産合計 398,207,767						
資産合計 445,747,509						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	平成29年延長保育事業補助金戻入 久留米市	—		—	—	70,000
	ボート台増設 金子建設	—		—	—	232,200
	バト修理 金子建設	—		—	—	61,560
	便所洗面器修理 金子建設	—		—	—	39,960
	木ドック修理 金子建設	—		—	—	29,160
	ブロック撤去 金子建設	—		—	—	88,560
	園児テップ #3台 ジャコブ	—		—	—	157,000
	牛乳代 田村乳業	—		—	—	223,720
	野菜代 赤坂商店	—		—	—	478,059
	魚代 中村鮮魚店	—		—	—	131,112
	肉代 よしおか・総本店	—		—	—	150,945
	米代 JA	—		—	—	49,350
	パン代 出合いの場ドレボレ	—		—	—	23,800
	平成29年度受取利息 施設から本部へ繰入	—		—	—	19,150
			小計			1,754,576
職員預り金	雇用保険預り金	—		—	—	79,092
流動負債合計 1,833,668						
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計 1,833,668						
差引純資産 443,913,841						