

財 産 目 録

平成29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	—	—	548,704
	福岡銀行 No. 1722928	—	運転資金として	—	—	34,361
	福岡銀行 No. 1722936	—	運転資金として	—	—	708,778
	福岡銀行 No. 1570448	—	運転資金として	—	—	164,116
	福岡銀行 No. 1635019	—	運転資金として	—	—	22,000,000
	筑邦銀行 No. 2144346	—	運転資金として	—	—	21,331
	ゆうちょ銀行 No. 17460-32073911	—	運転資金として	—	—	23,186,629
	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			59,663,919
事業未収金	平成28年度 受取利息 施設から本部へ	—		—	—	20,430
	平成28年度 運営委託費 精算分	—		—	—	2,774,720
	延長保育料 3月分	—		—	—	89,500
			小計			2,884,650
未収補助金	平成28年度 園給食充実事業補助金 2回目 久留米市	—		—	—	423,125
	平成28年度 民間保育運営費補助金 寄生虫検査費	—		—	—	32,000
	平成28年度 延長保育事業補助金	—		—	—	173,000
	平成28年度 納付指導補助業務補助金	—		—	—	10,800
			小計			638,925
			流動資産合計			63,187,494
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	55,180,171	197,746,479
	二階廊下窓枠取付工事	平成25年度		2,142,000	856,800	1,285,200
	二階廊下デッキ取付工事	平成25年度		1,512,000	604,800	907,200
	二階ベランダ工事	平成28年度		2,261,088	226,109	2,034,979
	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	(39.69㎡)	41,960,800	846,210	41,114,590
			小計			243,088,448
			基本財産合計			304,484,582
(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	14,896,352	6,631,123	8,265,229
車輛運搬具	キュービック 久留米500㍓7515	—		1,960,000	1,959,999	1
器具及び備品	ピアノ・エレクトーン他	—	園児利用	20,800,143	17,165,950	3,634,193
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	—	—	38,900,000
	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			49,141,459
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	—	—	18,300,000
			その他の固定資産合計			79,356,422
			固定資産合計			383,841,004
			資産合計			447,028,498
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	民間保育所運営費補助金 戻入	—		—	—	125,000
	テント張り替え 修繕工事	—		—	—	1,080,000
	北駐車場拡張整備工事	—		—	—	1,371,600
	敷地南側花壇整備工事	—		—	—	1,080,000
	牛乳代 東部乳業(株)	—		—	—	169,278
	野菜代 赤坂商店	—		—	—	492,517
	魚代 中村鮮魚店	—		—	—	112,860
	肉代 精肉江戸屋	—		—	—	181,005
	お米代 JA	—		—	—	62,900
	平成28年度受取利息 施設から本部へ繰入	—		—	—	20,430
	非常勤職員真島分	—		—	—	41,000
	保育所施設・設備整備積立金	—		—	—	7,800,000
			小計			12,536,590
職員預り金	雇用保険預り金	—		—	—	80,096
			流動負債合計			12,616,686
2 固定負債						
			固定負債合計			
			負債合計			12,616,686
			差引純資産			434,411,812