

財産目録

令和6年3月31日現在

(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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	84,262
普通預金	田川信用金庫 赤池支店 他	—	運転資金として	—	—	31,369,174
			小計			4,814,438
事業未収金	直方市 他	—	運営費差額	—	—	4,814,670
			流動資産合計			36,268,106
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(丸山保育園)福岡県直方市丸山町2-47	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	—	—	5,434,000
建物	(丸山保育園)福岡県直方市丸山町2-47	1978年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	99,000,000	88,446,600	10,553,400
	(丸山保育園)福岡県直方市丸山町2-47	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	3,479,483	1,186,052	2,294,431
	(丸山保育園)福岡県直方市丸山町2-47	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	3,616,325	1,231,656	2,384,669
	(丸山保育園)福岡県直方市丸山町2-47	2019年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	4,158,000	396,396	3,761,604
			小計			18,994,104
			基本財産合計			24,428,104
(2) その他の固定資産						
建物	(丸山保育園)福岡県直方市丸山町2-47	2003年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	5,239,193	2,241,320	2,997,873
建物附属設備	(丸山保育園)福岡県直方市丸山町2-47	2003年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	1,674,162	1,506,745	167,417
	(丸山保育園)福岡県直方市丸山町2-47	2003年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	1,050,000	945,000	105,000
	(丸山保育園)福岡県直方市丸山町2-47	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	1,984,294	675,813	1,308,481
	(丸山保育園)福岡県直方市丸山町2-47	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	631,898	181,154	350,744
	(丸山保育園)福岡県直方市丸山町2-47	2019年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	7,641,954	2,261,377	5,380,577
	(丸山保育園)福岡県直方市丸山町2-47	2019年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	2,258,048	668,193	1,589,853
			小計			8,902,072
構築物	くまごパーラ 他9件	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	32,052,696	27,876,569	4,176,137
車両運搬具	通園用バス 筑豊300な6009	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	3,298,890	3,298,889	1
器具及び備品	ピアノ 他106件	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	50,662,628	34,443,262	16,119,274
ソフトウェア	給食パソコンソフト 他1件	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	1,002,132	1,002,132	0
人件費積立資産	田川信用金庫 赤池支店	—	将来における人件費の目的のために積立	—	—	4,500,000
修繕積立資産	田川信用金庫 赤池支店	—	将来における修繕の目的のために積立	—	—	53,000,000
備品等購入積立資産	田川信用金庫 赤池支店	—	将来における備品等購入の目的のために積立	—	—	26,380,000
保育所施設・設備整備積立資産	田川信用金庫 赤池支店	—	将来における施設整備の目的のために積立	—	—	32,000,000
			その他の固定資産合計			147,055,357
			固定資産合計			171,483,461
			資産合計			207,751,567
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分人件費 他	—		—	—	14,745,113
職員預り金	3月分源泉所得税 他	—		—	—	1,587,591
			流動負債合計			16,332,704
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			16,332,704
			差引純資産			191,418,863