

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

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						
郵便振替	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	550
普通預金	西日本シティ銀行和白支店他	—	運転資金として	—	—	124,176,786
定期預金	西日本シティ銀行和白支店 他	—	運転資金として	—	—	18,005,000
			小 計			142,182,336
事業未収金	福岡市、利用者	—	委託費・給付費6年度精算額、利用料	—	—	2,782,220
未収金	業者	—	施設利用料	—	—	103,955
未収補助金	福岡市、福岡市保育協会	—	物価高騰対策支援金・延長保育事業補助金他	—	—	16,260,510
貯蔵品	保護者	—	登降園ICカード他	—	—	23,270
前払金	業者	—	7年度実施研修費用前払分	—	—	123,750
前払費用	保険会社・労働局・貸貸業者他	—	保険料、家賃他未經過分	—	—	1,372,450
仮払金	職員	—	給与過誤払い分	—	—	36,000
流 動 資 産 合 計						162,884,491
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(光和保育園)保育園園舎 福岡市東区和白3-994-2	1989年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用	176,675,245	118,575,697	58,099,548
	(光和保育園)2階保育室増築	1996年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用	9,107,800	4,969,022	4,138,778
	(光和保育園)1階ベランダ部分増築	2000年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用	6,507,375	3,072,627	3,434,748
	(光和保育園)2階廊下増築	2003年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用	10,806,000	4,899,623	5,906,377
	(光和保育園)園舎拡張改修	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用	10,918,447	2,921,176	7,997,271
	(光和保育園)園舎増改築	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用	300,629,668	38,718,635	261,911,033
	(第二光和保育園)保育園園舎 福岡市東区和白3-998-40	2008年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用	176,236,544	86,594,044	89,642,500
	(第二光和保育園)園舎増築	2022年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用	47,916,331	3,665,469	44,250,862
			小 計			475,381,117
定期預金	西日本シティ銀行和白支店	—	特段の指定がない	—	—	1,000,000
基 本 財 産 合 計						476,381,117
(2) その他の固定資産						
土地	(光和保育園)保育園駐車場敷地2ヶ所 東区和白3-1015-3、3-1503-6、3-978-1	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用	—	—	107,327,803
建物	(光和保育園)増築時建物附属設備・改修	1989年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用	79,792,401	41,354,590	38,437,811
	(光和保育園)増築時園舎改修	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用	3,871,626	3,191,285	680,341
	(光和保育園)分園整備	2010年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用	15,283,911	12,071,864	3,212,047
	(光和保育園)倉庫	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用	430,774	430,772	2
	(光和保育園)倉庫(ボイラー室裏)	2019年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用	200,000	157,300	42,700
	(光和保育園)イナバ物置	2021年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用	148,000	81,128	66,872
	(光和保育園)小規模保育園整備	2021年度	第2種社会福祉事業・小規模保育事業に使用	3,478,502	699,177	2,779,325
	(第二光和保育園)建物附属設備	2008年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用	16,161,324	8,109,888	8,051,436
	(第二光和保育園)デッキ下倉庫	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用	672,000	479,070	192,930
			小 計			53,463,464
構築物	総合遊具他園庭整備 他各種外構設備	—	保育所・小規模保育の業務に使用している	96,573,767	58,929,006	37,644,761
機械及び装置	電気監視装置他	—	保育所の業務に使用している	4,979,086	2,125,741	2,853,345
車輛運搬具	アルミリヤカー他、三菱ミニキャブ他2台	—	保育所・小規模保育の業務に使用している	2,980,198	2,724,307	255,891
器具及び備品	AED・下駄箱他事業用・事務用器具備品	—	保育所・小規模保育の業務に使用している	123,372,969	108,170,384	15,202,585
権利	電話加入権・水道加入金	—	保育所の業務に使用している	1,115,784	960,800	154,984
ソフトウェア	モバイルメールシステム・保育支援システム他	—	保育所の業務に使用している	3,459,892	2,947,022	512,870
投資有価証券	公社債	—	将来の事業目的のために保有している	—	—	27,952,000
保育所繰越積立資産	定期預金 西日本シティ銀行和白支店	—	将来における人件費の目的のために積立て	—	—	10,000,000
保育所施設・設備積立資産	定期預金 西日本シティ銀行和白支店	—	将来における施設等整備のために積立て	—	—	14,495,000
差入保証金	事業所貸借他敷金	—	保育所・小規模保育の業務に使用している	—	—	6,040,100
その他の固定資産	車両リサイクル預託金	—	保育所・小規模保育の業務に使用している	—	—	17,440
その他の固定資産合計						275,920,243
固 定 資 産 合 計						752,301,360
資 産 合 計						915,185,851
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	人件費、事業費、事務費未払分	—		—	—	14,588,360
その他の未払金	設備整備費	—		—	—	319,000
1年以内返済予定設備資金借入金	西日本シティ銀行借入金7年度返済予定分	—		—	—	9,336,000
1年以内支払予定長期未払金	信販会社7年度支払予定分	—		—	—	804,960
未払費用	職員給与、講師指導料3月分	—		—	—	6,394,651
預り金	給付費・補助金返還分、利用者預り分	—		—	—	2,968,749
職員預り金	社会保険料3月分・一時金分	—		—	—	8,227,623
流 動 負 債 合 計						42,639,343
2. 固定負債						
設備資金借入金	西日本シティ銀行	—		—	—	154,822,000
長期運営資金借入金	福岡市 分園敷金分	—		—	—	1,400,000
長期未払金	信販会社他	—		—	—	2,269,050
固 定 負 債 合 計						158,491,050
負 債 合 計						201,130,393
差 引 純 資 産						714,055,458