

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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金	福岡銀行 三萩野支店他		運転資金として			74,655,977
有価証券			電話加入権			31,500
未収金			3月分職員食事代他			36,350
未収補助金			北九州市 補助金			3,932,426
貯蔵品			パンフレット一式			229,500
前払費用			システムスタッフ 保守料他			124,360
流動資産合計						79,010,113
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建 物 (基)	北九州市小倉北区三萩野二丁目8番地18	2017年度	れんげ心の花保育園施設	184,446,050	2,028,906	182,417,144
	北九州市小倉北区昭和町35番地3	2003年度	れんげ心の花保育園施設	191,487,322	53,396,226	138,091,096
小計						320,508,240
定期預金 (基本財産)	福岡銀行 三萩野支店		法人設立時基本財産			1,000,000
基本財産合計						321,508,240
(2) その他の固定資産						
土 地 (固)	北九州市小倉北区三萩野二丁目16番3		れんげ心の花保育園施設			51,000,000
	北九州市小倉北区昭和町90番4、95番2		れんげ心の花保育園施設			25,013,022
小計						76,013,022
建 物 (固)	北九州市小倉北区三萩野二丁目8番地18	2017年度	れんげ心の花保育園施設	68,636,362	2,299,316	66,337,046
	北九州市小倉北区昭和町35番地3	2003年度	れんげ心の花保育園施設	87,280,222	52,566,796	34,713,426
	北九州市小倉北区昭和町35番地3	2014年度	れんげ心の花保育園施設	42,776,775	5,148,524	37,628,251
小計						138,678,723
構築物 (固)	外溝設備他		保育園施設用	84,941,433	47,524,440	37,416,993
器具及び備品	ロッカー他		保育園施設用	62,059,944	44,385,712	17,674,232
ソフトウェア	福祉大臣他		会計用他	3,529,430	1,903,240	1,626,190
保育所繰越積立資産	福岡銀行 三萩野支店他					15,950,000
保育所施設・設備整備積立資産	福岡銀行 三萩野支店					10,880,503
長期前払費用	福祉施設共済会		火災保険料			1,058,038
その他の固定資産合計						299,297,701
固定資産合計						620,805,941
資産合計						699,816,054
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給料他					16,946,155
その他の未払金	積立資産 未資金移動分					26,830,503
	補助金返金分					1,055,843
小計						27,886,346
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					5,616,000
預り金	スポーツ保険他					24,092
職員預り金	源泉所得税、住民税、社会保険料					962,341
前受収益	4月分延長保育料等					20,000
流動負債合計						51,454,934
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					93,704,000
長期未払金	オリックスカード LED照明代					579,960
固定負債合計						94,283,960
負債合計						145,738,894
差引純資産						554,077,160