

財産目録

平成30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		—		—	—	100,000
当座預金		—		—	—	14,345
普通預金		—		—	—	26,289,899
定期預金		—		—	—	1,903,926
			小計			28,308,170
有価証券		—		—	—	10,000
事業未収金		—		—	—	1,677,833
			流動資産合計			29,996,003
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	福岡県北九州市八幡西区棕枝一丁目2452-7	—	畑	—	—	7,500,000
	福岡県北九州市八幡西区香月西二丁目2218番2・2217番9・2	—	駐車場	—	—	6,281,156
			小計			13,781,156
建物	福岡県北九州市八幡西区香月西二丁目2201番3	2000年度	園舎	95,150,000	31,278,137	63,871,863
	福岡県北九州市八幡西区香月西二丁目2210番	2000年度	倉庫	2,379,850	899,225	1,480,625
			小計			65,352,488
			基本財産合計			79,133,644
(2) その他の固定資産						
建物		1958年度		23,952,723	23,267,217	685,506
構築物		—		22,574,187	16,397,897	7,176,290
車両運搬具		—		592,600	592,697	3
器具及び備品		—		28,526,868	26,779,227	1,747,641
ソフトウェア		—		1,000,000	216,666	783,334
人件費積立資産		—		—	—	42,808,629
保育所施設・設備整備積立資産		—		—	—	84,796,893
			その他の固定資産合計			137,998,296
			固定資産合計			217,131,940
			資産合計			247,127,943
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料他	—		—	—	5,753,535
預り金	傷害保険料(国児分)他	—		—	—	15,431
職員預り金	社会保険料	—		—	—	2,481,461
	源泉所得税	—		—	—	127,635
	住民税	—		—	—	309,400
			小計			2,918,496
			流動負債合計			8,687,462
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			8,687,462
			差引純資産			238,440,481