

財産目録

令和2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		—		—	—	726,457
普通預金		—		—	—	19,358,308
定期預金		—		—	—	1,903,926
			小計			22,088,691
有価証券		—		—	—	10,000
事業未収金		—		—	—	966,803
			流動資産合計			23,065,494
2 固定資産						
) 基本財産						
土地	福岡県北九州市八幡西区椋枝一丁目 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	—		—	—	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(国会)	1981年度	国会	165,503,805	108,185,890	57,317,915
	福岡県北九州市八幡西区香月西二丁目 2210番(倉庫)	1999年度		2,379,850	993,467	1,386,383
			小計			58,704,298
			基本財産合計			72,485,454
(2) その他の固定資産						
建物				23,952,723	23,602,061	350,662
構築物				15,988,787	10,600,793	5,387,994
車両運搬具				4,232,600	1,202,597	3,030,003
器具及び備品				30,631,975	27,730,774	2,901,201
ソフトウェア				1,000,000	616,666	383,334
人件費積立資産				—	—	42,808,629
保育所施設・設備整備積立資産				—	—	66,004,893
			その他の固定資産合計			120,866,716
			固定資産合計			193,352,170
			資産合計			216,417,664
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料他	—		—	—	2,333,994
預り金	傷害保険料(園児分)他	—		—	—	3,792
職員預り金	社会保険料	—		—	—	1,305,710
	源泉所得税	—		—	—	335,387
	住民税	—		—	—	273,600
			小計			1,915,197
			流動負債合計			4,252,983
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			4,252,983
			差引純資産			212,164,681