

# 財 産 目 録

令和 5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	福岡銀行宮田支店 [本部] 福岡ひびき信用金庫 [本部] 福岡ひびき信用金庫 [福丸保] 西日本シティ銀行宮田支店[福丸保] 福岡ひびき信用金庫 [宮田保] 西日本シティ銀行宮田支店[宮田保] 福岡銀行吉塚支店[東清水保] 西日本シティ銀行吉塚支店[東清水保] 福岡ひびき信用金庫[東清水保] 定期預金[東清水保] 小口現金[福丸保][宮田保][東清水保]	—		—	—	6,772,456
有価証券	福岡ひびき信用金庫 出資金証券	—		—	—	10,000
事業未収金	宮若市運営費他	—		—	—	32,671,904
未収金		—		—	—	5,500,000
未収補助金	宮若市	—		—	—	15,740,674
立替金		—		—	—	6,400
仮払金		—		—	—	544,882
流動資産合計						61,246,316
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建 物 (基)	福丸保育園	—	保育所	145,410,058	45,608,796	99,801,262
名称	福岡県宮若市福丸504番地	—		—	—	—
所在地	鉄筋コンクリート造陸屋根平家建	—		—	—	—
構造	348㎡	—		—	—	—
面積	鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建	—		—	—	—
構造	1階 130.61㎡	—		—	—	—
面積	2階 283.86㎡	—		—	—	—
名称	宮田保育園	—	保育所	230,930,000	63,950,713	166,979,287
所在地	福岡県宮若市宮田124番地	—		—	—	—
構造	鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建	—		—	—	—
面積	938.50㎡	—		—	—	—
名称	東清水保育園	—	保育所	385,554,672	45,683,780	339,870,892
所在地	福岡県福岡市博多区吉塚4-440	平成29年度		—	—	—
構造	鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建	—		—	—	—
面積	1階 525.80㎡	—		—	—	—
	2階 345.50㎡	—		—	—	—
小計						606,651,441
定期預金 (基本財産)	福岡ひびき信用金庫	—		—	—	2,000,000
基本財産合計						608,651,441
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建 物 (固)	固定資産管理台帳記	—		23,997,712	16,530,732	7,466,980
構築物 (固)	固定資産管理台帳記	—		15,053,363	9,200,986	5,852,377
車輛運搬具	マイクロバス新型リエッセII (筑豊200さ805)	—		7,073,310	5,465,880	1,607,430
器具及び備品	固定資産管理台帳記	—		34,203,154	29,879,787	4,323,367
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	13,000,000
長期前払費用	割賦手数料	—		—	—	811,695
その他の固定資産合計						33,061,849
固定資産合計						641,713,290
資産合計						702,959,606
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	福岡銀行	—		—	—	2,100,000
事業未払金	処遇改善一時金支払資金ほか	—		—	—	51,415,906
1年以内返済予定設備資金借入金	独)福祉医療機構	—		—	—	3,456,000
職員預り金	社会保険料3月分他	—		—	—	955,816
仮受金		—		—	—	89,400
流動負債合計						58,017,122
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独)福祉医療機構	—		—	—	33,152,000
長期運営資金借入金	宮田保育園 理事長	—		—	—	35,827,710
拠点区分間長期借入金		—		—	—	13,000,000
固定負債合計						81,979,710
負債合計						139,996,832
差引純資産						562,962,774