

財 産 目 録

平成29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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金						
(本部)	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	100,000
(芦屋保育園)	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	78,263
(山鹿保育所)	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	61,220
普通預金(西日本シティ/芦屋)						
No. 0477133		—	運転資金として	—	—	44,924
No. 0498305		—	運転資金として	—	—	7,634,840
No. 0822335		—	運転資金として	—	—	4,714,347
普通預金(福岡/芦屋)						
No. 1648105		—	運転資金として	—	—	200,820
普通預金(遠賀信金/芦屋)						
No. 1063109		—	運転資金として	—	—	43,478
No. 1070942		—	運転資金として	—	—	800
			小計			12,878,692
事業未収金		—	芦屋町/施設運営費差額他	—	—	8,432,520
未収収益		—	延長保育料	—	—	750
前払金		—	行事参加保険料他	—	—	317,610
			流動資産合計			21,629,572
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(芦屋拠点) 遠賀郡芦屋町幸町2番6号	昭和52年度等	第2種社会福祉事業である芦屋施設等に使用している。	150,937,410	103,447,322	47,490,088
			基本財産合計			47,490,088
(2) その他の固定資産						
建物	(芦屋拠点) 遠賀郡芦屋町幸町2番6号	平成10年度等	第2種社会福祉事業である芦屋施設等に使用している。	41,860,310	28,615,017	13,245,293
構築物	(芦屋拠点) 遠賀郡芦屋町幸町2番6号	—	第2種社会福祉事業である芦屋施設等に使用している。	4,539,320	2,418,757	2,120,563
	(山鹿拠点) 遠賀郡芦屋町山鹿32番43号	—	第2種社会福祉事業である山鹿施設等に使用している。	550,000	444,584	105,416
			小計			2,225,979
車両運搬具	おさんぼ車1台	—	園児送迎等	135,000	134,999	1
器具及び備品	パソコン・ピアノ等多数	—	保育所運営等	37,638,999	34,917,633	2,721,366
ソフトウェア	財務会計ソフト・園支援システム等	—	経理業務・保育所運営等	2,382,600	1,247,810	1,134,790
人件費積立資産						
	西日本シティ 芦屋 普通 0498305	—	将来における人件費支出の為に積み立てている普通預金	—	—	770,000
	福岡銀行 芦屋 定期 1580343	—	将来における人件費支出の為に積み立てている定期預金	—	—	5,000,000
	西日本シティ 芦屋 定期 3070567	—	将来における人件費支出の為に積み立てている定期預金	—	—	2,600,000
	郵便局 芦屋 定額 506294802	—	将来における人件費支出の為に積み立てている定額貯金	—	—	1,000,000
	郵便局 芦屋 定額 506294803	—	将来における人件費支出の為に積み立てている定額貯金	—	—	3,000,000
	西日本シティ 芦屋 普通 0822335	—	将来における人件費支出の為に積み立てている普通預金	—	—	1,200,000
			小計			13,570,000
施設・設備整備積立資産						
	西日本シティ 芦屋 普通 0498305	—	将来における施設等支出の為に積み立てている普通預金	—	—	17,600,000
	福岡銀行 芦屋 定期 1580343	—	将来における施設等支出の為に積み立てている定期預金	—	—	5,000,000
	西日本シティ 芦屋 定期 3070567	—	将来における施設等支出の為に積み立てている定期預金	—	—	9,100,000
	郵便局 芦屋 定額 506294801	—	将来における施設等支出の為に積み立てている定額貯金	—	—	4,000,000

財 産 目 録

平成29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
法人運営積立資産	郵便局 芦屋 定額 506294802	—	将来における施設等支出の為に積み立てている定額貯金	—	—	2,000,000
	西日本シティ 芦屋 普通 0822335	—	将来における施設等支出の為に積み立てている普通預金	—	—	29,000,000
	小計					66,700,000
	西日本シティ 芦屋 普通 0477133	—	将来の法人運営の為に積み立てている普通預金	—	—	5,400,000
長期前払費用	遠賀信用金庫 芦屋 定期 0617466	—	将来の法人運営の為に積み立てている定期預金	—	—	2,000,000
	小計					7,400,000
	(芦屋拠点) 遠賀郡芦屋町幸町2番6号	平成27年度	芦屋拠点火災保険料前払分	—	—	727,327
その他の固定資産合計						107,724,756
固定資産合計						155,214,844
資産合計						176,844,416
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	2,527,920
流動負債合計						2,527,920
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						2,527,920
差引純資産						174,316,496