

財 産 目 録

令和 6 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	北九州銀行 守恒支店	-	運転資金として	-	-	25,012,409
事業未収金	北九州市他	-	施設型給付費	-	-	1,854,900
未収補助金	北九州市	-	北九州市補助金	-	-	2,835,157
前払費用	北九州市	-	令和6年度運動会会場利用料	-	-	18,660
流動資産合計						29,521,126
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	小倉南区守恒二丁目224	-	第2種社会福祉事業である保育事業等に使用している。	-	-	46,617,000
建物	小倉南区守恒二丁目224	令和2年度	第2種社会福祉事業である保育事業等に使用している。	382,574,700	45,975,152	336,599,548
	小倉南区徳力三丁目7-6	平成26年度	第2種社会福祉事業である保育事業等に使用している。	26,268,600	23,238,338	3,030,262
定期預金	北九州銀行 守恒支店	-	第2種社会福祉事業である保育事業等に使用している。	-	-	1,000,000
基本財産合計						387,246,810
(2) その他の固定資産						
土地	小倉南区守恒二丁目7-5	-	第2種社会福祉事業である保育事業等に使用している。	-	-	24,000,000
建物	小倉南区守恒二丁目224	令和2年度	第2種社会福祉事業である保育事業等に使用している。	401,500	82,941	318,559
構築物	外構工事	-	第2種社会福祉事業である保育事業等に使用している。	10,364,000	2,238,404	8,125,596
車輛運搬具	園用車	-	第2種社会福祉事業である保育事業等に使用している。	1,500,000	1,499,999	1
器具及び備品	遊具、パソコン他	-	第2種社会福祉事業である保育事業等に使用している。	14,345,196	10,747,108	3,598,088
有形リース資産	遊具、備品他	-	第2種社会福祉事業である保育事業等に使用している。	12,751,200	5,106,359	7,644,841
ソフトウェア	業務効率化パッケージ	-	第2種社会福祉事業である保育事業等に使用している。	1,000,000	999,999	1
長期前払費用	園舎借上家賃	-	第2種社会福祉事業である保育事業等に使用している。	-	-	2,970,000
差入保証金	駐車場敷金	-	第2種社会福祉事業である保育事業等に使用している。	-	-	14,000
その他の固定資産合計						46,611,066
固定資産合計						433,857,876
資産合計						463,379,022
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料3月分他	-		-	-	4,976,925
1年以内返済予定設備資金借入金	北九州銀行 守恒支店	-		-	-	13,066,000
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス	-		-	-	1,821,600
預り金	日本スポーツ振興センター掛金	-		-	-	5,250
職員預り金	社会保険料2,3月分	-		-	-	2,548,982
賞与引当金	夏季賞与充当分	-		-	-	8,800,000
流動負債合計						31,217,757
2 固定負債						
設備資金借入金	北九州銀行 守恒支店	-		-	-	223,912,000
リース債務	シャープファイナンス	-		-	-	5,920,200
固定負債合計						229,832,200
負債合計						261,049,957
差引純資産						202,329,065