

財 産 目 録

別紙5

2017年3月31日現在

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	貸借対照表額	拠点区分
I 資産の部							
1. 流動資産							
普通預金等	福岡市東部農協/箱崎支店、福岡銀行/箱崎支店		運転資金			885,271	本部
	福岡市東部農協/箱崎支店		運転資金			41,706,633	ちどり保育園
	宗像農協/田島支店		運転資金			18,002,666	玄海風の子保育園
	福岡東部農協/箱崎支店		運転資金			232,477	よりどりちどり館
	宗像農協/大島支店		運転資金			24,594,908	大島へき地保育所
事業未収金	福岡市、保護者		委託費精算分、委託費差額、主食費他			3,215,660	ちどり保育園
	宗像市、保護者		委託費改訂差額分、延長保育利用料			3,881,080	玄海風の子保育園
	利用料未収分 他					32,000	よりどりちどり館
未収金	拠点区分間		拠点区分繰入			3,737,329	本部
	保護者、職員		おむつ代、賃金控除他			119,292	ちどり保育園
	職員、九州電力		賃金控除分、売電料			57,894	玄海風の子保育園
未収補助金	福岡市、福岡市保育協会、保護者		延長保育事業補助金、保育協会補助金、延長保育料他			2,164,600	ちどり保育園
	宗像市、保護者		延長保育事業補助金、障がい時保育事業補助金、他			4,705,718	玄海風の子保育園
立替金	保護者		貸おむつ代			19,624	ちどり保育園
前払金	全国私保育連、業者		保険料、入園饅頭代他			52,260	玄海風の子保育園
前払費用	福岡保健企画		本部事務所家賃4月分			63,180	本部
	あいおい損保、檜崎不動産		火災保険料、駐車場代他			267,317	ちどり保育園
	昭和鉄工、宮本秀臣		園舎敷地賃借料2017年分			703,703	玄海風の子保育園
	東京海上日動		損害賠償保険料			3,330	よりどりちどり館
	東京海上日動		損害賠償保険料2017年分			5,610	大島へき地保育所
仮払金	業者		新年度備品代			30,000	ちどり保育園
流動資産合計						104,480,552	
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
建物	福岡市東区原田2丁目1554番地1	1974年度	園舎	62,600,700	52,781,743	9,818,957	
	福岡市東区原田2丁目1554番地1、1555番地1	1991年度	園舎	72,298,000	35,906,791	36,391,209	
	福岡市東区原田2丁目1554番地1、1555番地1	1998年度	園舎	44,814,568	16,193,736	28,620,832	
	福岡市東区原田2丁目1554番地1、1555番地1	1999年度	園舎	1,378,000	466,101	911,899	
	福岡市東区原田2丁目1555番地1、1554番地1	2002年度	園舎	59,831,994	22,626,717	37,205,277	
			小計			112,948,174	ちどり保育園
	福岡県宗像市江口字峠916番地57	2002年度	園舎	144,680,729	79,497,652	65,183,077	
	福岡県宗像市江口字峠916番地59	2007年度	園舎	59,471,061	17,730,212	41,740,849	
	福岡県宗像市江口字峠916番地57	2012年度	園舎	1,522,500	139,562	1,382,938	
	福岡県宗像市江口字峠916番地57	2015年度	職員休憩室	6,421,420	471,781	5,949,639	
			小計			114,256,503	玄海風の子保育園
	福岡市東区原田2丁目21-4	2012年度	学童施設	8,019,118	3,341,295	4,677,823	よりどりちどり館
土地	福岡県宗像市江口字峠916番地57	2001年度	保育園用地	9,630,000		9,630,000	
	福岡県宗像市江口字峠916番地69	2008年度	保育園用地	6,500,000		6,500,000	
	福岡県宗像市江口字峠916番地61	2014年度	保育園用地	5,396,006		5,396,006	
			小計			21,526,006	玄海風の子保育園
	福岡市東区原田2丁目21-4	2012年度	学童保育用地	20,136,756		20,136,756	よりどりちどり館
基本財産特定預金	福岡銀行/箱崎 定期預金 基本財産保育所所管分					1,000,000	本部
基本財産合計						274,545,262	
(2) その他の固定資産							
建物	給食室厨房、空調設備他		保育事業に使用	13,450,312	11,169,475	2,280,837	ちどり保育園
	警備機器、外部便所他		保育事業に使用	21,197,059	16,615,601	4,581,458	玄海風の子保育園
構築物	プール架台、雲梯他		保育事業に使用	27,199,943	12,387,965	14,811,978	ちどり保育園
	外溝、大型遊具、フェンス他		保育事業に使用	22,072,292	18,285,706	3,786,586	玄海風の子保育園
機械及び装置	井戸ポンプ他		保育事業に使用	3,627,067	1,866,673	1,760,394	ちどり保育園
	太陽光発電設備他		保育事業に使用	7,861,340	5,039,529	2,821,811	玄海風の子保育園
車輛運搬具	アルミ避難車		保育事業に使用	1,134,774	1,134,771	3	玄海風の子保育園
器具及び備品	ピアノ、机、給湯器他		保育事業に使用	30,121,543	28,121,728	1,999,815	ちどり保育園

	グランドピアノ、給湯ガステーブル他		保育事業に使用	15,972,121	13,664,369	2,307,752	玄海風の子保育園
	冷蔵庫、物置		保育事業に使用	264,510	158,757	105,753	よりどりちどり館
	パソコン		保育事業に使用	392,655	307,468	85,187	大島へき地保育所
土地	保育園園舎敷地		保育園用地	2,980,996		2,980,996	玄海風の子保育園
権利	電話加入権、生協出資金、駐車場敷金		保育事業として支出	339,300		339,300	ちどり保育園
ソフトウェア	会計ソフト、給与ソフト		保育事業に使用	414,375	288,375	126,000	ちどり保育園
	給与ソフト		保育事業に使用	199,500	169,575	29,925	玄海風の子保育園
保育所繰越積立資産	福岡市東部農協/箱崎 定期預金等		人件費不足に対応するための積立	9,000,000		9,000,000	ちどり保育園
	宗像農協/田島 普通預金		人件費不足に対応するための積立	3,000,000		3,000,000	玄海風の子保育園
保育所施設設備整備積立資産	福岡市東部農協/箱崎 定期預金等		施設整備のための積立	381,392		381,392	ちどり保育園
	宗像農協/田嶋 定期預金		施設整備のための積立	12,000,000		12,000,000	玄海風の子保育園
その他固定資産合計						62,399,187	
固定資産合計						336,944,449	
資産合計						441,425,001	
II 負債の部							
1. 流動負債							
事業未払金	給食材料費、社会保険料事業主負担分 他					4,743,921	ちどり保育園
	給食材料費、LED取替工事一式 他					2,530,825	玄海風の子保育園
	おやつ代、ゴミ搬出料1~3月分					32,345	よりどりちどり館
	電話代、社会保険料事業主負担分 他					215,786	大島へき地保育所
その他未払金	拠点区分間繰入金					1,733,807	ちどり保育園
	拠点区分間繰入金					1,003,522	玄海風の子保育園
	拠点区分間繰入金					1,000,000	大島へき地保育所
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					2,340,000	ちどり保育園
	福祉医療機構					2,620,000	玄海風の子保育園
	個人					1,000,000	よりどりちどり館
未払費用	役員報酬 3月分					68,000	本部
	職員時間外手当3月分、非常勤職員給与3月後半分					871,890	ちどり保育園
	職員時間外手当3月分、非常勤職員給与3月後半分 他					1,080,037	玄海風の子保育園
	非常勤職員給与3月後半分					193,394	よりどりちどり館
	非常勤職員給与3月後半分					36,120	大島へき地保育所
預り金	社労士 業務委託費より源泉所得税					1,021	本部
	福岡市 委託費返還分 新入園児健康診断費用分他					97,256	ちどり保育園
	個人教材分					44,770	玄海風の子保育園
職員預り金	退職者社会保険料、職員源泉所得税 他					678,134	ちどり保育園
	退職者社会保険料					52,538	玄海風の子保育園
	職員源泉所得税					65,230	大島へき地保育所
流動負債合計						20,408,596	
2. 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		設備資金借入			2,340,000	ちどり保育園
	独立行政法人福祉医療機構		設備資金借入			13,100,000	玄海風の子保育園
	個人		設備資金借入			5,000,000	よりどりちどり館
固定負債合計						20,440,000	
負債合計						40,848,596	
差引純資産						400,576,405	

上記財産目録に相違ない。

福岡市東区原田2丁目15番18号

社会福祉法人紅葉会

理事長 小寺 安