

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>						
<b>現金預金</b>						
預金	法人本部		福岡銀行北九州営業部普通預金			39,593,750
預金	愛の家		福岡銀行北九州営業部普通預金			46,441,123
預金	徳寿園		福岡銀行北九州営業部普通預金			45,610,015
預金	徳寿園ケアプラザセンター		福岡銀行北九州営業部普通預金			9,285,206
預金	徳寿園ヘルパーステーション		福岡銀行北九州営業部普通預金			42,903,926
預金	広徳保育園		福岡銀行北九州営業部普通預金			22,068,037
預金	城野保育園		福岡銀行北九州営業部普通預金			34,431,888
預金	高坊保育園		福岡銀行北九州営業部普通預金			23,338,385
預金	井堀保育園		福岡銀行北九州営業部普通預金			28,514,043
預金	三秋野保育園		福岡銀行北九州営業部普通預金			30,335,369
預金	北方なかよし保育園		福岡銀行北九州営業部普通預金			22,756,343
預金	北方なかよし保育園		福岡銀行北九州営業部普通預金			8,038,608
預金	なかよし乳児保育園		福岡銀行北九州営業部普通預金			10,877,533
預金	なかよし乳児保育園		福岡銀行北九州営業部普通預金			12,000
預金	篠崎保育園		福岡銀行北九州営業部普通預金			12,199,512
預金	おくまの保育所		福岡銀行北九州営業部普通預金			38,751,841
			小計			415,157,579
事業未収金	法人本部他		措置費等			60,145,244
未収金	城野保育園他		公定価格増額分配調整他			105,500
未収補助金	愛の家他		結核予防補助金他			35,252,263
未収収益	広徳保育園他		雑収益			11,799
立替金	徳寿園		ヘルパーステーション水道料			9,105
前払費用	法人本部他		ソフト保守料他			1,907,485
			流動資産合計	0	0	512,588,975
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	徳寿園		施設運営用土地			270,842,405
	三秋野保育園		施設運営用土地			51,060,846
	愛の家		施設運営用土地			7,750,000
			小計			329,653,251
建物	愛の家	2010年度	園舎(鉄筋コンクリート造陸屋根3階建)	496,658,250	129,346,002	367,312,248
	愛の家	2010年度	電気設備	45,450,300	36,898,068	8,552,232
	愛の家	2010年度	給排水設備	41,419,350	33,625,608	7,793,742
	愛の家	2010年度	スプリンクラー設備	21,760,200	21,760,199	1
	愛の家	2010年度	空調設備	51,907,800	42,140,481	9,767,319
	愛の家	2010年度	エレベーター設備	5,880,000	4,210,480	1,669,520
	徳寿園	2015年度	園舎(鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付4階建)	722,025,716	110,096,117	611,929,599
	徳寿園	2015年度	昇降設備	15,813,458	6,666,454	9,147,004
	徳寿園	2015年度	電気設備	89,798,012	42,903,493	46,894,519
	徳寿園	2015年度	給排水設備	105,725,865	50,513,468	55,212,397
	徳寿園	2015年度	空調換気設備	36,100,949	17,248,224	18,852,725
	広徳保育園	2020年度	園舎(鉄筋コンクリート造2階建)	316,355,006	16,266,479	300,088,527
	広徳保育園	2020年度	電気設備	25,850,000	4,164,721	21,685,279
	広徳保育園	2020年度	給排水衛生都市ガス設備	22,990,000	3,703,942	19,286,058
	広徳保育園	2020年度	空調・床暖房設備	54,725,594	8,816,899	45,908,695
	広徳保育園	2020年度	昇降設備	3,520,000	500,390	3,019,610
	城野保育園	2004年度	園舎(鉄筋コンクリート造スレート葺陸屋根2階)	128,987,006	47,685,108	81,301,898
	城野保育園	2004年度	電気設備	11,926,107	11,926,106	1
	城野保育園	2004年度	給排水設備	16,009,555	16,009,554	1
	城野保育園	2004年度	空調設備	24,485,832	24,485,831	1
	城野保育園	2005年度	1階テラス	1,330,707	980,517	350,190
	高坊保育園	2004年度	園舎(鉄筋コンクリート造スレート葺2階)	138,368,522	51,153,364	87,215,158
	高坊保育園	2004年度	電気設備	10,365,109	10,365,108	1
	高坊保育園	2004年度	給排水設備	14,395,984	14,395,983	1
	高坊保育園	2004年度	空調設備	14,395,985	14,395,984	1
	高坊保育園	2022年度	非常警報設備	825,000	27,500	797,500
	井堀保育園	2004年度	園舎(鉄筋コンクリート造陸屋根2階建)	144,822,906	53,539,477	91,283,429
	井堀保育園	2004年度	電気設備	9,631,502	9,631,501	1
	井堀保育園	2004年度	給排水設備	13,216,744	13,216,743	1
	井堀保育園	2004年度	空調設備	15,342,800	852,377	14,490,423
	三秋野保育園	2014年度	園舎(鉄筋コンクリート造2階建)	258,517,880	44,461,405	214,056,475
	三秋野保育園	2014年度	電気設備	20,124,804	10,845,028	9,279,776
	三秋野保育園	2014年度	太陽光発電設備	14,123,061	7,610,757	6,512,304
	三秋野保育園	2014年度	給排水設備	27,866,830	15,017,119	12,849,711
	三秋野保育園	2014年度	空調設備	13,308,697	7,171,905	6,136,792
	三秋野保育園	2014年度	昇降設備	1,115,565	530,436	585,129
	北方なかよし保育園	2006年度	園舎(鉄筋コンクリート造ルーフタイプ葺2階)	174,471,350	56,727,491	117,743,859
	北方なかよし保育園	2006年度	電気設備	10,500,000	10,499,999	1
	北方なかよし保育園	2006年度	給排水設備	12,600,000	12,599,999	1
	北方なかよし保育園	2006年度	空調・換気設備	17,325,000	17,324,999	1
	篠崎保育園	2011年度	園舎(鉄筋コンクリート造2階建)	109,210,945	26,239,670	82,971,275
	篠崎保育園	2011年度	電気設備	6,801,900	5,104,258	1,697,642
	篠崎保育園	2011年度	太陽光発電設備	13,137,600	8,218,291	4,919,309
	篠崎保育園	2011年度	給排水設備	11,984,700	8,993,517	2,991,183
	篠崎保育園	2011年度	空調設備	8,490,300	6,371,262	2,119,038
	おくまの保育園	2021年度	園舎(鉄筋コンクリート造4階建1・2階部分)	137,501,005	9,166,732	128,334,273
	おくまの保育園	2021年度	空調設備	26,950,000	1,946,388	25,003,612
	おくまの保育園	2021年度	1階保育室側避難用階段	1,210,000	131,083	1,078,917
			小計			2,418,837,379
			基本財産合計	3,465,323,896	1,046,486,517	2,748,490,630
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	井堀保育園	2005年度	テラス新設	934,500	501,961	432,539
構築物	広徳保育園他		保育園大型遊具	47,044,865	32,391,291	14,653,574
車両運搬具	愛の家他		公用車	15,632,570	13,072,127	2,560,443
器具及び備品	愛の家他		各施設器具及び備品	127,708,927	111,464,611	16,244,316
ソフトウェア	愛の家他		業務用パソコンソフト	12,774,568	11,122,934	1,651,634
人件費積立資産	広徳保育園他		人件費引当金	195,900,000	0	195,900,000
施設整備積立資産	愛の家		施設整備引当金	32,263,000		32,263,000
保育所施設・設備整備積立資産	広徳保育園他		保育所施設・設備整備引当金	81,390,000		81,390,000
			その他の固定資産合計	513,648,430	168,552,924	345,095,506
			固定資産合計	3,978,972,326	1,215,039,441	3,093,586,136
			資産合計	3,978,972,326	1,215,039,441	3,606,175,111

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>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	愛の家他					75,782,424
その他の未払金	なかよし乳児保育園					1,913,086
1年以内返済予定設備資金借入金	愛の家他					25,654,000
未払費用	法人本部他					171,875
預り金	法人本部他					36,746
職員預り金	法人本部					15,462,980
仮受金	法人本部					16,916
賞与引当金	各施設					69,478,411
流動負債合計				0	0	188,516,438
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	愛の家他					163,440,000
固定負債合計				0	0	163,440,000
負債合計				0	0	351,956,438
差引純資産				3,978,972,326	1,215,039,441	3,254,218,673

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
  - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
  - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
  - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
  - ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
  - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
  - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。