

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						
預金	法人本部		福岡銀行北九州営業部普通預金			38,448,903
預金	愛の家		福岡銀行北九州営業部普通預金			38,801,436
預金	徳寿園		福岡銀行北九州営業部普通預金			43,646,972
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			9,017,429
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			46,823,839
預金	広徳保育園		福岡銀行北九州営業部普通預金			31,254,738
預金	城野保育園		福岡銀行北九州営業部普通預金			40,834,631
預金	高坊保育園		福岡銀行北九州営業部普通預金			27,253,286
預金	井堀保育園		福岡銀行北九州営業部普通預金			33,864,357
預金	三秋野保育園		福岡銀行北九州営業部普通預金			34,641,667
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			25,665,608
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			7,088,248
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			11,136,266
預金	篠崎保育園		福岡銀行北九州営業部普通預金			19,604,283
預金	おぐまの保育園		福岡銀行北九州営業部普通預金			44,980,931
			小計			453,062,594
事業未収金	法人本部他		措置費等			44,826,617
未収補助金	愛の家他		結核予防補助金他			36,195,462
未収収益	篠崎保育園		太陽光発電収入			1,771
前払費用	愛の家他		火災保険料			2,077,889
			流動資産合計	0	0	536,164,333
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	139,913,198	356,745,052
	愛の家	2010年度	電気設備	45,450,300	39,928,088	5,522,212
	愛の家	2010年度	給排水設備	41,419,350	36,386,898	5,032,452
	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	45,601,001	6,306,799
	愛の家	2010年度	エレベーター設備	5,880,000	4,556,362	1,323,638
	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	125,458,366	596,567,350
	徳寿園	2015年度	昇降設備	15,813,458	7,596,657	8,216,801
	徳寿園	2015年度	電気設備	89,798,012	48,890,027	40,907,985
	徳寿園	2015年度	給排水設備	105,725,865	57,561,859	48,164,006
	徳寿園	2015年度	空調換気設備	36,100,949	19,654,953	16,445,996
	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	22,997,436	293,357,570
	広徳保育園	2020年度	電気設備	25,850,000	5,888,054	19,961,946
	広徳保育園	2020年度	給排水衛生都市ガス設備	22,990,000	5,236,608	17,753,392
	広徳保育園	2020年度	空調・床暖房設備	54,725,594	12,465,271	42,260,323
	広徳保育園	2020年度	昇降設備	3,520,000	707,448	2,812,552
	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	50,155,071	78,831,935
	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	2023年度	空調設備更新	16,214,000	810,699	15,403,301
	城野保育園	2005年度	1階テラス	1,330,707	1,034,955	295,752
	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	53,802,974	84,565,548
	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	110,000	715,000
	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	56,312,681	88,510,225
	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	1,875,230	13,467,570
	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	49,961,785	208,556,095
	三秋野保育園	2014年度	電気設備	20,124,804	12,186,681	7,938,123
	三秋野保育園	2014年度	太陽光発電設備	14,123,061	8,552,294	5,570,767
	三秋野保育園	2014年度	給排水設備	27,866,830	16,874,907	10,991,923
	三秋野保育園	2014年度	空調設備	13,308,697	8,059,151	5,249,546
	三秋野保育園	2014年度	昇降設備	1,115,565	596,057	519,508
	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ィング葺2階)	174,471,350	60,068,431	114,402,919
	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	28,563,307	80,647,638
	篠崎保育園	2011年度	電気設備	6,801,900	5,557,718	1,244,182
	篠崎保育園	2011年度	太陽光発電設備	13,137,600	8,948,157	4,189,443
	篠崎保育園	2011年度	給排水設備	11,984,700	9,792,497	2,192,203
	篠崎保育園	2011年度	空調設備	8,490,300	6,937,282	1,553,018
	おぐまの保育園	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	13,750,098	123,750,907
	おぐまの保育園	2021年度	空調設備	26,950,000	3,743,054	23,206,946
	おぐまの保育園	2021年度	1階保育室側避難用階段	1,210,000	252,083	957,917
			小計			2,334,138,551
			基本財産合計	3,481,537,896	1,147,399,345	2,663,791,802
(2) その他の固定資産						
建物	井堀保育園	2005年度	テラス新設	934,500	529,996	404,504
構築物	広徳保育園他		保育園大型遊具	48,831,565	32,238,871	16,592,694
車輜運搬具	愛の家他		公用車	15,580,570	11,279,515	4,301,055
器具及び備品	愛の家他		各施設器具及び備品	128,853,581	115,004,310	13,849,271
ソフトウェア	愛の家他		業務用パソコンソフト	11,307,928	10,274,996	1,032,932
人件費積立資産	広徳保育園他		人件費引当金	182,830,000	0	182,830,000
施設整備積立資産	愛の家他		施設整備引当金	34,263,000		34,263,000
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	77,290,000		77,290,000
長期前払費用	愛の家他		火災保険料			3,232,614
			その他の固定資産合計	499,891,144	169,327,688	333,796,070
			固定資産合計	3,981,429,040	1,316,727,033	2,997,587,872
			資産合計	3,981,429,040	1,316,727,033	3,533,752,205
II 負債の部						
1 流動負債						

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
事業未払金	愛の家他					75,850,136
その他の未払金	なかよし乳児保育園					161,403
1年以内返済予定設備資金借入金	愛の家他					20,814,000
未払費用	法人本部他					154,961
預り金	法人本部他					9,272,910
職員預り金	法人本部					21,472,995
仮受金	徳寿園					109,800
賞与引当金	各施設					69,137,602
流動負債合計				0	0	196,973,807
2 固定負債						
設備資金借入金	愛の家他					142,626,000
固定負債合計				0	0	142,626,000
負債合計				0	0	339,599,807
差引純資産				3,981,429,040	1,316,727,033	3,194,152,398

(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」欄を記載する。
 - ・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。