

財 産 目 録

令和7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			16,816,876
預金	愛の家			福岡銀行北九州営業部普通預金			39,111,535
預金	徳寿園			福岡銀行北九州営業部普通預金			30,791,589
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			9,652,999
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			50,787,739
預金	広徳保育園			福岡銀行北九州営業部普通預金			38,137,769
預金	城野保育園			福岡銀行北九州営業部普通預金			37,770,229
預金	高坊保育園			福岡銀行北九州営業部普通預金			24,488,538
預金	井堀保育園			福岡銀行北九州営業部普通預金			38,090,318
預金	三秋野保育園			福岡銀行北九州営業部普通預金			35,938,665
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			27,046,649
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			3,832,538
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			10,776,764
預金	篠崎保育園			福岡銀行北九州営業部普通預金			22,990,065
預金	おくまの保育園			福岡銀行北九州営業部普通預金			41,015,906
小計							427,248,179
事業未収金	法人本部他			給付費等			56,441,653
未収補助金	愛の家他			物価高騰対策経費補助金			37,269,410
未収収益	篠崎保育園			太陽光発電収入			1,631
立替金	徳寿園			水道代			6,997
前払金	広徳保育園他			諸用紙代			38,640
前払費用	愛の家他			火災保険料			2,228,396
流動資産合計					0	0	523,234,906
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	150,480,394		346,177,856
	愛の家	2015年度	電気設備	45,450,300	42,958,108		2,492,192
	愛の家	2010年度	給排水設備	41,419,350	39,148,188		2,271,162
	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	49,061,521		2,846,279
	愛の家	2010年度	エレベーター設備	5,880,000	4,902,244		977,756
	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	140,820,615		581,205,101
	徳寿園	2015年度	昇降設備	15,813,458	8,526,860		7,286,598
	徳寿園	2015年度	電気設備	89,798,012	54,876,561		34,921,451
	徳寿園	2015年度	給排水設備	105,725,865	64,610,250		41,115,615
	徳寿園	2015年度	空調換気設備	36,100,949	22,061,682		14,039,267
	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	29,728,393		286,626,613
	広徳保育園	2020年度	電気設備	25,850,000	7,611,387		18,238,613
	広徳保育園	2020年度	給排水衛生都市ガス設備	22,990,000	6,769,274		16,220,726
	広徳保育園	2020年度	空調・床暖房設備	54,725,594	16,113,643		38,611,951
	広徳保育園	2020年度	昇降設備	3,520,000	914,506		2,605,494
	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	52,625,034		76,361,972
	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	16,214,000	1,891,632		14,322,368
	城野保育園	2005年度	1 階テラス	1,330,707	1,089,393		241,314
	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	56,452,584		81,915,938
	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	192,500		632,500
	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	59,085,885		85,737,021
	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	2022年度	空調設備	15,342,800	2,898,083		12,444,717
	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	55,462,165		203,055,715
	三秋野保育園	2014年度	電気設備	20,124,804	13,528,334		6,596,470
	三秋野保育園	2014年度	太陽光発電設備	14,123,061	9,493,831		4,629,230
	三秋野保育園	2014年度	給排水設備	27,866,830	18,732,695		9,134,135
	三秋野保育園	2014年度	空調設備	13,308,697	8,946,397		4,362,300
	三秋野保育園	2014年度	昇降設備	1,115,565	661,678		453,887
	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	63,409,371		111,061,979
	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	19,690,000	1,312,666		18,377,334
	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	30,886,944		78,324,001
	篠崎保育園	2011年度	電気設備	6,801,900	6,011,178		790,722
	篠崎保育園	2011年度	太陽光発電設備	13,137,600	9,678,023		3,459,577
	篠崎保育園	2011年度	給排水設備	11,984,700	10,591,477		1,393,223
	篠崎保育園	2011年度	空調設備	8,490,300	7,503,302		986,998
	おくまの保育園	2022年度	園舎（鉄筋コンクリート造 4 階建1・2階部分）	137,501,005	18,333,464		119,167,541
	おくまの保育園	2022年度	空調設備	26,950,000	5,539,720		21,410,280
	おくまの保育園	2024年度	電磁式電気錠システム正面玄関	649,000	5,408		643,592
	おくまの保育園	2022年度	1 階保育室側避難用階段	1,210,000	373,083		836,917
小計							2,251,976,415
基本財産合計					3,460,066,064	1,208,089,649	2,581,629,666
(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	558,031		376,469
構築物	広徳保育園他		保育園大型遊具	48,151,565	33,678,613		14,472,952
車輛運搬具	愛の家他		公用車	12,800,570	9,687,384		3,113,186
器具及び備品	法人本部他		各施設器具及び備品	123,759,037	112,058,632		11,700,405
ソフトウェア	愛の家他		業務用パソコンソフト	11,782,520	9,937,892		1,844,628
人件費積立資産	徳寿園他		人件費引当金	204,307,000	0		204,307,000
施設整備積立資産	愛の家他		施設整備引当金	9,885,000			9,885,000
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	79,290,000			79,290,000
長期前払費用	愛の家他		火災保険料				1,469,370
その他の固定資産合計					490,910,192	165,920,552	326,459,010
固定資産合計					3,950,976,256	1,374,010,201	2,908,088,676

財 産 目 録

令和7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
資産合計				3,950,976,256	1,374,010,201	3,431,323,582
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人本部他					73,356,576
その他の未払金	広徳保育園他					140,274
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	愛の家他					179,640
預り金	法人本部他					24,692
職員預り金	法人本部他					10,281,779
仮受金	法人本部					144,250
賞与引当金	法人本部他					74,074,505
流動負債合計				0	0	179,015,716
2 固定負債						
設備資金借入金	愛の家他					121,812,000
固定負債合計				0	0	121,812,000
負債合計				0	0	300,827,716
差引純資産				3,950,976,256	1,374,010,201	3,130,495,866

(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」欄を記載する。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。