

(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						73,777,170
現金	小口現金					296,138
	小口現金					11,960
			小計			308,098
普通預金	(本部) 西日本/甘木 1438065					12,448,627
	(青梅) 西日本/甘木 1436774					15,013,813
	(立石) 西日本/甘木 1806352					16,012,267
	(篠隈) 福岡/夜須					13,004,367
	(篠隈) 西日本/甘木					1,194
	(白梅) 西日本/甘木					15,988,804
			小計			72,469,072
定期預金						1,000,000
事業未収金						37,583,444
未収金						209,952
未収補助金						22,057,400
貯蔵品						76,590
前払金						3,351,700
前払費用						342,800
その他の流動資産						130,000
			流動資産合計			137,529,056
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						87,984,708
建物	(青梅保育園)福岡県朝倉市柿原843番地	1999年度		29,400,000	29,399,999	1
	(青梅保育園)朝倉市柿原843番地	2021年度		324,699,023	38,585,067	286,113,956
	(青梅保育園)朝倉市柿原843番地	2021年度		7,597,476	902,831	6,694,645
	(青梅保育園)	2021年度		6,380,000	758,156	5,621,844
	(青梅保育園)	2021年度		1,232,000	146,402	1,085,598
	(立石保育園)	2014年度		14,732,417	6,212,405	8,520,012
	(立石保育園)	2019年度		88,627,980	14,623,615	74,004,365
	(白梅保育園)福岡県朝倉郡筑前町原地藏字地蔵下2269番1	2012年度		112,347,732	56,847,945	55,499,787
	(白梅保育園)福岡県朝倉郡筑前町原地藏字地蔵下2269番1	2013年度		1,155,000	584,430	570,570
	(白梅保育園)福岡県朝倉郡筑前町原地藏字地蔵下2269番1	2013年度		2,565,713	1,298,242	1,267,471
			小計			439,378,249
建物附属設備	(青梅保育園)	2021年度		43,480,736	7,525,789	35,954,947
	(青梅保育園)	2021年度		34,475,754	5,967,177	28,508,577
	(青梅保育園)	2021年度		31,387,754	5,432,695	25,955,059
	(青梅保育園)	2021年度		12,467,418	2,157,902	10,309,516
	(青梅保育園)	2021年度		975,560	168,851	806,709
	(青梅保育園)	2021年度		1,309,364	226,628	1,082,736
	(立石保育園)	2014年度		1,141,832	701,268	440,564
	(立石保育園)	2014年度		152,955	152,954	1
	(立石保育園)	2014年度		2,477,410	1,521,538	955,872
	(立石保育園)	2014年度		744,487	457,233	287,254
	(立石保育園)	2014年度		203,984	125,271	78,713
	(立石保育園)	2014年度		1,842,635	1,131,680	710,955
	(白梅保育園)福岡県朝倉郡筑前町原地藏字地蔵下2269番1	2012年度		13,849,610	10,207,153	3,642,457
	(白梅保育園)福岡県朝倉郡筑前町原地藏字地蔵下2269番1	2012年度		6,302,549	4,644,970	1,657,579
	(白梅保育園)福岡県朝倉郡筑前町原地藏字地蔵下2269番1	2012年度		15,310,001	11,283,470	4,026,531
	(白梅保育園)福岡県朝倉郡筑前町原地藏字地蔵下2269番1	2013年度		619,007	456,203	162,804
	(白梅保育園)福岡県朝倉郡筑前町原地藏字地蔵下2269番1	2013年度		961,908	708,917	252,991
	(白梅保育園)福岡県朝倉郡筑前町原地藏字地蔵下2269番1	2013年度		408,935	408,934	1
			小計			114,833,266
			基本財産合計			642,196,223
(2) その他の固定資産						
土地						2,250,000
建物	(青梅保育園)朝倉市柿原843番地	2021年度		4,995,100	541,967	4,453,133
	(青梅保育園)	2023年度		231,000	1,771	229,229
	(立石保育園)福岡県朝倉市頓田205番地8	2010年度		525,000	477,793	47,207
	(立石保育園)福岡県朝倉市頓田205番地8	2011年度		295,925	98,531	197,394
	(立石保育園)	2014年度		826,200	463,077	363,123
	(立石保育園)	2018年度		336,254	52,198	284,056
	(立石保育園)	2018年度		199,984	27,894	172,090
	(立石保育園)	2019年度		108,730	9,966	98,764
	(立石保育園)	2023年度		194,524	713	193,811
	(篠隈保育所)福岡県朝倉郡筑前町篠隈246-1	2011年度		565,950	492,371	73,579
	(篠隈保育所)福岡県朝倉郡筑前町篠隈246-1	2013年度		287,070	80,729	206,341
	(篠隈保育所)福岡県朝倉郡筑前町篠隈246-1	2013年度		313,950	88,291	225,659
	(篠隈保育所)	2017年度		154,845	56,332	98,513
	(白梅保育園)福岡県朝倉郡筑前町原地藏字地蔵下2269番1	2012年度		561,748	561,747	1
	(白梅保育園)福岡県朝倉郡筑前町原地藏字地蔵下2269番1	2013年度		263,396	263,395	1
	(白梅保育園)	2014年度		413,640	227,770	185,870
	(白梅保育園)	2016年度		167,454	57,765	109,689
	(白梅保育園)	2016年度		200,718	88,815	111,903
	(白梅保育園)	2018年度		429,000	137,101	291,899
	(白梅保育園)	2020年度		3,965,000	714,360	3,250,640
	(白梅保育園)	2023年度		166,100	4,899	161,201
			小計			10,754,103
建物附属設備	(青梅保育園)福岡県朝倉市柿原843番地	2010年度		360,700	276,053	84,647
	(青梅保育園)	2020年度		942,700	248,005	694,695
	(青梅保育園)	2021年度		257,290	44,531	212,759
	(青梅保育園)	2021年度		588,500	190,035	398,465
	(青梅保育園)	2021年度		1,091,750	189,144	902,606
	(青梅保育園)	2022年度		188,000	37,600	150,400
	(青梅保育園)	2023年度		187,000	5,220	181,780
	(立石保育園)福岡県朝倉市頓田205番地8	2009年度		368,460	347,661	20,799
	(立石保育園)福岡県朝倉市頓田205番地8	2010年度		810,600	742,236	68,364
	(立石保育園)福岡県朝倉市頓田205番地8	2011年度		695,100	570,494	124,606
	(立石保育園)福岡県朝倉市頓田205番地8	2011年度		1,396,500	1,138,374	258,126
	(立石保育園)福岡県朝倉市頓田205番地8	2013年度		290,000	289,999	1
	(立石保育園)	2014年度		648,000	594,000	54,000
	(立石保育園)	2015年度		501,000	201,652	299,348

	(立石保育園)	2015年度		1,997,000	1,148,441	848,559
	(立石保育園)	2016年度		280,000	139,136	140,864
	(立石保育園)	2016年度		234,422	92,982	141,440
	(立石保育園)	2016年度		134,559	95,306	39,253
	(立石保育園)	2017年度		313,200	146,888	166,312
	(立石保育園)	2017年度		121,794	55,760	66,034
	(立石保育園)	2018年度		723,600	334,302	389,298
	(立石保育園)	2018年度		507,600	201,219	306,381
	(立石保育園)	2018年度		509,855	193,573	316,282
	(立石保育園)	2018年度		588,384	234,075	354,309
	(立石保育園)	2018年度		637,416	253,585	383,831
	(立石保育園)	2020年度		627,000	143,530	483,470
	(立石保育園)	2020年度		583,000	138,413	444,587
	(立石保育園)	2022年度		866,800	77,866	788,934
	(立石保育園)	2023年度		715,000	15,968	699,032
	(篠隈保育所)福岡県朝倉郡筑前町篠隈246-1	2010年度		190,802	190,801	1
	(篠隈保育所)福岡県朝倉郡筑前町篠隈246-1	2010年度		116,760	102,337	14,423
	(篠隈保育所)福岡県朝倉郡筑前町篠隈246-1	2010年度		680,974	596,927	84,047
	(篠隈保育所)福岡県朝倉郡筑前町篠隈246-1	2010年度		171,150	171,149	1
	(篠隈保育所)福岡県朝倉郡筑前町篠隈246-1	2011年度		141,719	121,061	20,658
	(篠隈保育所)福岡県朝倉郡筑前町篠隈246-1	2011年度		110,250	75,631	34,619
	(篠隈保育所)	2012年度		143,987	112,548	31,439
	(篠隈保育所)	2012年度		262,500	200,784	61,716
	(篠隈保育所)福岡県朝倉郡筑前町篠隈246-1	2013年度		997,500	997,499	1
	(篠隈保育所)福岡県朝倉郡筑前町篠隈246-1	2013年度		976,500	976,499	1
	(篠隈保育所)福岡県朝倉郡筑前町篠隈246-1	2013年度		861,000	860,999	1
	(篠隈保育所)福岡県朝倉郡筑前町篠隈246-1	2013年度		350,837	350,836	1
	(篠隈保育所)	2014年度		426,600	281,056	145,544
	(篠隈保育所)	2014年度		151,524	97,290	54,234
	(篠隈保育所)	2014年度		378,000	242,707	135,293
	(篠隈保育所)	2014年度		219,780	139,887	79,893
	(篠隈保育所)	2014年度		352,080	328,608	23,472
	(篠隈保育所)	2015年度		493,625	297,648	195,977
	(篠隈保育所)	2016年度		184,729	97,976	86,753
	(篠隈保育所)	2016年度		265,697	137,957	127,740
	(篠隈保育所)	2016年度		199,800	102,626	97,174
	(篠隈保育所)	2016年度		141,467	128,201	13,266
	(篠隈保育所)	2016年度		141,467	128,201	13,266
	(篠隈保育所)	2017年度		911,704	638,190	273,514
	(篠隈保育所)	2017年度		562,464	562,463	1
	(篠隈保育所)	2017年度		644,600	530,452	114,148
	(篠隈保育所)	2019年度		502,200	162,627	339,573
	(篠隈保育所)	2019年度		144,720	46,056	98,664
	(篠隈保育所)	2020年度		311,960	78,378	233,582
	(篠隈保育所)	2021年度		4,070,000	727,173	3,342,827
	(篠隈保育所)	2021年度		6,160,000	997,406	5,162,594
	(篠隈保育所)	2022年度		182,600	21,409	161,191
	(篠隈保育所)	2023年度		110,000	7,370	102,630
	(篠隈保育所)	2023年度		265,100	22,091	243,009
	(篠隈保育所)	2023年度		169,400	790	168,610
	(篠隈保育所)	2023年度		169,400	790	168,610
	(白梅保育園)福岡県朝倉郡筑前町原地藏字地藏下2269番1	2013年度		740,000	504,063	235,937
	(白梅保育園)	2014年度		748,910	455,765	293,145
	(白梅保育園)	2014年度		122,753	74,701	48,052
	(白梅保育園)	2014年度		228,420	139,011	89,409
	(白梅保育園)	2015年度		345,600	208,395	137,205
	(白梅保育園)	2015年度		116,640	69,023	47,617
	(白梅保育園)	2017年度		100,472	70,329	30,143
	(白梅保育園)	2018年度		1,020,000	353,090	666,910
	(白梅保育園)	2019年度		197,000	64,895	132,105
	(白梅保育園)	2020年度		830,000	217,805	612,195
	(白梅保育園)	2020年度		613,800	126,799	487,001
	(白梅保育園)	2020年度		613,800	126,799	487,001
	(白梅保育園)	2021年度		231,000	26,950	204,050
			小計			24,118,425
構築物	ジャングルジム 他92件	—		74,214,851	34,682,863	39,531,988
器具及び備品	コンパネーション遊具 他236件	—		61,988,317	48,801,127	13,187,190
権利	下水道受益者負担金・加入金	—		843,000	621,291	221,709
	その他	—		—	—	1,380,800
			小計			1,602,509
ソフトウェア	給食管理ソフト 他5件	—		3,124,580	961,246	2,163,334
保育所施設・設備整備積立資産		—		—	—	130,000,000
長期前払費用		—		—	—	1,147,602
	その他の固定資産合計					224,755,151
	固定資産合計					866,951,374
	資産合計					1,004,480,430
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	22,832,268
その他の未払金		—		—	—	1,440,240
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	4,584,000
職員預り金	(青梅)住民税	—		—	—	17,800
	(青梅)社会保険料	—		—	—	2,121,530
	(立石)住民税	—		—	—	20,800
	(立石)社会保険料	—		—	—	2,992,957
	(篠隈)住民税	—		—	—	53,000
	(篠隈)社会保険料	—		—	—	2,216,097
	(白梅)住民税	—		—	—	22,200
	(白梅)社会保険料	—		—	—	76,570
			小計			7,520,954
	流動負債合計					36,377,462
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	35,144,000
	固定負債合計					35,144,000
	負債合計					71,521,462
	差引純資産					932,958,968