

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						93,154,652
現金	小口現金	—		—	—	203,995
	小口現金	—		—	—	8,050
			小計			212,045
普通預金	(本部) 西日本/甘木 1438065	—		—	—	12,706,315
	(青梅) 西日本/甘木 1436774	—		—	—	15,615,205
	(立石) 西日本/甘木 1806352	—		—	—	20,971,221
	(篠隈) 福岡/夜須 383108	—		—	—	24,347,956
	(篠隈) 西日本/甘木 1828106	—		—	—	436,565
	(白梅) 西日本/甘木 3003841	—		—	—	17,865,345
			小計			91,942,607
定期預金	(本部) 西日本/甘木 44103	—		—	—	1,000,000
事業未収金		—		—	—	28,652,680
未収金		—		—	—	186,560
未収補助金		—		—	—	25,085,400
貯蔵品		—		—	—	70,120
前払金		—		—	—	154,500
前払費用		—		—	—	372,150
その他の流動資産		—		—	—	136,000
			流動資産合計			147,812,062
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	87,984,708
建物		—		—	—	414,800,898
建物附属設備		—		—	—	103,607,424
			基本財産合計			606,393,030
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	2,250,000
建物		—		—	—	10,723,176
建物附属設備		—		—	—	22,762,040
構築物		—		—	—	40,069,474
器具及び備品		—		—	—	13,106,580
権利		—		—	—	1,546,028
ソフトウェア		—		—	—	6,144,685
保育所施設・設備整備積立資産		—		—	—	150,000,000
長期前払費用		—		—	—	1,129,581
			その他の固定資産合計			247,731,564
			固定資産合計			854,124,594
			資産合計			1,001,936,656
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	17,652,239
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	—		—	—	5,200
	(青梅) 社会保険料	—		—	—	2,678,914
	(立石) 住民税	—		—	—	22,000
	(立石) 社会保険料	—		—	—	2,509,131
	(篠隈) 社会保険料	—		—	—	2,851,138
			小計			8,066,383
			流動負債合計			30,302,622
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	30,560,000
			固定負債合計			30,560,000
			負債合計			60,862,622
			差引純資産			941,074,034