

財産目録

令和 8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 現金		—		—	—		101,204,948
	小口現金	—		—	—		240,472
普通預金	小口現金	—		—	—		5,310
	小計						245,782
	(本部) 西・シ/甘木1438065	—		—	—		13,077,653
	(青梅) 西・シ/甘木1436774	—		—	—		27,161,234
	(立石) 西・シ/甘木1806352	—		—	—		28,095,214
	(篠隈) 福岡/夜須 383108	—		—	—		15,931,423
	(篠隈) 西・シ/甘木 1828106	—		—	—		90,097
	(白梅) 西・シ/甘木 3003841	—		—	—		16,603,545
定期預金 事業未収金 未収金 未収補助金 貯蔵品 前払金 前払費用 仮払金 その他の流動資産	小計						100,959,166
	(本部) 西・シ/甘木 44103	—		—	—		1,000,000
	—	—	委託費精算分	—	—		26,562,500
	—	—	—	—	—		12,300
	—	—	補助金事業分	—	—		24,345,700
	—	—	—	—	—		91,290
	—	—	—	—	—		0
	—	—	火災保険料	—	—		378,417
—	—	—	—	—		3,258	
—	—	—	—	—		142,000	
流動資産合計							153,740,413
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(青梅保育園)朝倉市柿原822番1 他1筆	2020年度	駐車場、第2園庭	33,073,178	0		33,073,178
	(白梅保育園)朝倉郡筑前町原地蔵2269番1	2012年度	園舎敷地	54,911,530	0		54,911,530
建物	小計						87,984,708
	(青梅保育園)朝倉市柿原843番1	1999年度	附属建物	29,400,000	29,399,999		1
	(青梅保育園)	2021年度	園舎	339,908,499	71,664,036		268,244,463
	(立石保育園)朝倉市頓田205番8	2014年度	園舎	103,360,397	28,040,848		75,319,549
	(白梅保育園)朝倉郡筑前町原地蔵2269番1	2012年度	園舎	116,068,445	69,408,911		46,659,534
建物附属設備	小計						390,223,547
	青梅保育園	2021年度		124,096,586	38,107,980		85,988,606
	立石保育園	2014年度		6,563,303	4,948,924		1,614,379
	白梅保育園	2012年度		37,452,010	32,673,413		4,778,597
小計							92,381,582
基本財産合計							570,589,837
(2) その他の固定資産							
土地 建物	(青梅保育園)朝倉市柿原806番2	1998年度	北側通路、駐車場	2,250,000	0		2,250,000
	青梅保育園			6,150,100	1,040,111		5,109,989
建物附属設備	立石保育園			2,486,617	1,333,142		1,153,475
	篠隈保育所			1,321,815	842,023		479,792
	白梅保育園			6,167,056	2,578,748		3,588,308
	青梅保育園			4,781,940	1,777,149		3,004,791
	立石保育園			15,294,327	8,987,676		6,306,651
	篠隈保育所			26,837,896	13,207,871		13,630,025
	白梅保育園			5,908,395	3,230,891		2,677,504
	構築物			198,000	52,800		145,200
器具及び備品	青梅保育園			35,498,150	10,631,998		24,866,152
	立石保育園			9,453,848	7,418,214		2,035,634
	篠隈保育所			8,149,444	5,771,256		2,378,188
	白梅保育園			25,387,065	18,737,315		6,649,750
	青梅保育園			16,039,390	13,325,895		2,713,495
	立石保育園			16,541,018	11,677,972		4,863,046
	篠隈保育所			14,811,396	11,210,269		3,601,127
	白梅保育園			20,821,256	18,071,038		2,750,218
権利	本部		フェンス工事費	385,000	9,175		375,825
	青梅保育園		駐車場整備費				1,343,000
	立石保育園		電話負担金				37,800
	白梅保育園		水道施設利用権	843,000	734,253		108,747
	青梅保育園		ICT (コトモン)、ITツール、給食ソフト	2,151,765	853,723		1,298,042
	立石保育園		ICT (コトモン)、ITツール、給食ソフト	2,151,765	853,723		1,298,042
	篠隈保育所		ICT (コトモン)、ITツール	1,580,475	505,889		1,074,586
	白梅保育園		ICT (コトモン)、ITツール	1,776,425	649,580		1,126,845
ソフトウェア	4園合計					170,000,000	
			火災保険料				760,163
その他の固定資産合計							265,626,395
固定資産合計							836,216,232
資産合計							989,956,645
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 預り金 職員預り金		—		—	—		16,724,450
	振込手数料	—		—	—		880
	白梅保育園	—		—	—		4,584,000
	4園合計	—	住民税、社会保険料	—	—		28,055
流動負債合計							8,204,914
2 固定負債							29,542,299
設備資金借入金	白梅保育園	—		—	—		25,976,000
固定負債合計							25,976,000
負債合計							55,518,299
差引純資産							934,438,346