

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

別紙4

(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						
小口現金		—	運転資金として			50,135
当座預金	福岡ひびき信用金庫 大里支店	—	運転資金として	—	—	31,484
普通預金	福岡ひびき信用金庫 大里支店	—	運転資金として	—	—	17,145,686
通常貯金	ゆうちょ銀行門司永黒郵便局	—	運転資金として	—	—	8,823,018
定期預金	福岡ひびき信用金庫 大里支店	—	運転資金として	—	—	2,445,324
	小計					28,495,647
事業未収金	北九州市	—	令和5年度委託費差額	—	—	32,900
未収補助金	北九州市	—	経常経費補助金	—	—	1,930,286
前払費用	東京海上日動火災保険(株)	—	前払火災保険料・令和6年度定期代	—	—	353,960
	流動資産合計					30,812,793
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(保育園拠点区分) 北九州市門司区大里東四丁目11番地32 家屋番号11番32	1986年度	第2種社会福祉事業である、広済寺保育園に使用している	92,790,450	67,309,209	25,481,241
	基本財産合計					25,481,241
(2) その他の固定資産						
建物	冷暖房設備他	—	第2種社会福祉事業である、広済寺保育園に使用している	6,892,605	3,924,790	2,967,815
構築物	大型総合遊具・砂場他	—	第2種社会福祉事業である、広済寺保育園に使用している	6,935,060	4,552,690	2,382,370
器具及び備品	保育用器具備品・印刷機他事務用器具備品	—	第2種社会福祉事業である、広済寺保育園に使用している	32,962,538	29,261,533	3,701,005
無形固定資産	ソフトウェア	—	第2種社会福祉事業である、広済寺保育園に使用している	334,140	244,746	89,394
権利	電話加入権 NTT 381-7301	—		—		72,000

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
積立資産	ゆうちょ銀行門司永黒郵便局 通常・定額貯金	—	将来における修繕費及び人件費の目的のために積み立てている定期預金	—		7,500,000
長期前払費用	東京海上日動火災保険㈱	2024年度	前払火災保険料	—		527,134
その他の固定資産	福岡ひびき信用金庫	1986年度	出資金	—		10,000
その他の財産合計						17,249,718
固定資産合計						42,730,959
資産合計						73,543,752
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費・保育材料費他	—	/	—	—	937,225
未払費用	3月分職員給与・社会保険料	—		—	—	6,292,583
職員預り金	源泉所得税・市県民税	—		—	—	2,779,911
前受金	令和6年度延長保育料	—		—	—	5,000
仮受金	保護者より卒園アルバム代	—		—	—	300,000
賞与引当金	令和6年夏季賞与分	—		—	—	5,830,000
流動負債合計						16,144,719
負債合計						16,144,719
差引純資産						57,399,033