

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	福岡銀行 糸島支店	—	運転資金として	—	—	74,032,979
事業未収金	学校法人法林学園	—	給食調理費用	—	—	2,345,880
未収金	損保ジャパン	—	動産保険金	—	—	28,060
未収補助金	糸島市	—	延長保育事業補助金他	—	—	4,937,000
貯蔵品	りんでん保育園	—	こころのノート	—	—	177,760
前払費用	三好不動産他	—	吉兼ビル賃借料他	—	—	737,268
1年以内回収予定長						
期前払費用	あいおいニッセイ同和	—	火災保険料	—	—	496,069
流動資産合計						82,755,016
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	糸島市前原中央3丁目1234番16他	—	第2種社会福祉事業である保育事業等に使用している。	—	—	110,518,800
建物	糸島市前原中央3丁目6-32	平成25年度	第2種社会福祉事業である保育事業等に使用している。	282,109,465	107,524,017	174,585,448
基本財産合計						285,104,248
(2) その他の固定資産						
土 地	糸島市前原中央3丁目1430番9	—	第2種社会福祉事業である保育事業等に使用している。	—	—	33,251,433
建物	糸島市前原中央3丁目6-32	平成25年度	第2種社会福祉事業である保育事業等に使用している。	6,841,120	3,109,049	3,732,071
建物	福岡県糸島市前原中央2丁目2-28	平成29年度	第2種社会福祉事業である保育事業等に使用している。	21,955,800	15,552,025	6,403,775
構築物	遊具他	—	第2種社会福祉事業である保育事業等に使用している。	73,133,568	34,562,016	38,571,552
器具及び備品	ユニットプール他	—	第2種社会福祉事業である保育事業等に使用している。	34,638,647	28,006,961	6,631,686
有形リース資産	園児用箱	—	第2種社会福祉事業である保育事業等に使用している。	9,278,640	9,278,639	1
権利	電話加入権	—	第2種社会福祉事業である保育事業等に使用している。	—	—	79,440
ソフトウェア	コドモン連携型ソフトウェア	—	第2種社会福祉事業である保育事業等に使用している。	277,200	180,180	97,020
差入保証金	敷金	—	第2種社会福祉事業である保育事業等に使用している。	—	—	1,033,840
長期前払費用	火災保険料	—	第2種社会福祉事業である保育事業等に使用している。	—	—	1,589,548
その他固定資産	幼児教育振興共済金庫、セコム保証金	—	第2種社会福祉事業である保育事業等に使用している。	—	—	420,000
その他の固定資産合計						91,810,366
固定資産合計						376,914,614
資産合計						459,669,630
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料等	—		—	—	26,467,156
1年以内返済予定設						
備資金借入金	福祉医療機構等	—		—	—	13,444,000
預り金	日本スポーツ振興センター	—		—	—	12,000
職員預り金	源泉所得税、住民税	—		—	—	8,253,992
賞与引当金	夏季賞与充当分	—		—	—	5,490,000
流動負債合計						53,667,148
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構等	—		—	—	87,516,000
固定負債合計						87,516,000
負債合計						141,183,148
差引純資産						318,486,482