別紙４

財　産　目　録

令和 2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	現金手許在高	—	運転資金として	—	—	1,517,350
	福岡銀行行橋支店他	—	運転資金として	—	—	202,847,916
	小計					204,365,266
事業未収金		—	3月分委託費等	—	—	38,929,688
未収金		—	住民税等	—	—	190,846
未収補助金		—	保育事業補助金等	—	—	79,036,379
立替金		—	保険料等	—	—	36,600
前払費用		—	賃借料等	—	—	2,445,591
仮払金		—		—	—	7,512,657
流動資産合計						332,517,027
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	（白川）苅田町大字法正寺寺ノ下240　843.3㎡	1998年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	7,447,168		7,447,168
	（白川）苅田町大字法正寺寺ノ下240-3　5.08㎡	1998年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している			
	（白川）苅田町大字法正寺寺ノ下238-1　428.21㎡	1998年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	3,552,001		3,552,001
	（白川）苅田町大字法正寺241-1　157㎡	1998年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	22,527		22,527
	（白川）苅田町大字法正寺240-4　112.42㎡	2005年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している			
	（白川）苅田町大字法正寺240-5　11.73㎡	2005年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	110,000		110,000
	（白川）苅田町大字法正寺コマメ241-5　14.63㎡	2005年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している			
	(行事)行橋市行事6-271-17,271-18　811.75㎡	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	16,235,000		16,235,000
	(行事)行橋市行事6-271-12,271-16　456.67㎡	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	9,133,400		9,133,400
	小計					36,500,096
建物	（白川））苅田町大字法正寺字寺ノ下240-1　655.52㎡	1999年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	124,110,000	51,099,323	73,010,677
	(白川)苅田町大字法正寺字寺ノ下240	2004年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	889,350	800,415	88,935
	(白川)苅田町大字法正寺字寺ノ下240	2004年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	5,362,250	1,492,842	3,869,408
	(白川)苅田町大字法正寺字寺ノ下238-1　129.99㎡	1999年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	23,850,750	10,055,334	13,795,416
	(白川)苅田町大字法正寺字寺ノ下240-2　29.25㎡	1999年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	6,582,030	2,709,991	3,872,039
	(白川)苅田町大字黒添寺ノ脇404-1　180.31㎡	1999年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	12,915,000	8,100,321	4,814,679
	（行事）行橋市行事6丁目271-7,271-3　882.46㎡	2008年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	252,452,500	75,259,852	177,192,648
	（大川）糟屋郡粕屋町大字戸原字坂本3-1　1,148.53㎡	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	320,093,890	94,331,826	225,762,064
	（なかがわ）那珂川市大字道善字六ノ坪257-1他	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	284,153,861	77,722,136	206,431,725
	（のため）福岡市南区野多目2丁目293番地4　867.18㎡	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	215,487,600	45,630,246	169,857,354
	（かとう）宗像市城西ヶ丘6丁目16　760.66㎡	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	221,113,960	40,481,388	180,632,572
	（星の子）糟屋郡粕屋町大字内橋字コモハラ46番地3他	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	347,176,207	57,431,645	289,744,562
	（白川）苅田町大字法正寺240番地　空調設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	9,840,000	1,373,500	8,466,500
	（かとう）宗像市城西ヶ丘6丁目16　給食室増築9.09㎡	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	3,716,280	88,571	3,627,709
	（かめやま）糟屋郡志免町別府2丁目72番地　1284.88㎡	2019年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	423,110,866	14,368,173	408,742,693
	（かとう西）宗像市河東字内牟田1614番地2　864.69㎡	2019年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	357,762,766	8,843,382	348,919,384
	小計					2,118,828,365
基本財産合計						2,155,328,461
(2) その他の固定資産						
土地	（本部）福岡市東区香住ヶ丘27番5　1424.29㎡	2016年度	将来の保育所等に使用する予定	123,952,800		123,952,800
建物	(白川)苅田町大字法正寺字寺ノ下240	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	2,782,800	1,036,379	1,746,421
	（みかさがわ）大野城市御笠川5丁目3-7	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	23,760,000	4,371,840	19,388,160
	（こくら星の子）北九州市小倉北区片野4丁目20-6	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	24,030,000	4,053,060	19,976,940
	（つだ星の子）北九州市小倉南区津田1丁目2番40号	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	26,946,000	3,718,548	23,227,452
	（いせいがおか）北九州市八幡西区医生ケ丘10-34	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	22,032,000	2,787,048	19,244,952
	（第二なかがわ）那珂川市中原2丁目124	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	27,000,000	2,484,000	24,516,000
	（本部）福岡県京都郡苅田町大字法正寺中園111番1	2019年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	831,240	54,861	776,379
	小計					108,876,304
構築物		—	外構工事等	200,138,736	64,783,277	135,355,459
車輌運搬具	ﾄﾖﾀﾊﾞｽ4台、日産ﾊﾞｽ5台、	—	園児送迎用	27,714,650	26,517,033	1,197,617
	ｲｽｽﾞﾄﾗｯｸ1台、ｸﾎﾞﾀﾄﾗｸﾀｰ1台、日産軽ﾄﾗｯｸ1台、三菱1台		運搬用			
器具及び備品		—		92,472,302	70,181,559	22,290,743
有形リース資産		—		12,013,920	6,150,924	5,862,996
権利		—		—	—	12,279,165
ソフトウェア		—		6,433,844	4,992,455	1,441,389
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金　福岡銀行行橋支店等	—	将来における施設整備のために積立てている定期預金	—	—	135,000,000
その他の固定資産		—		437,860	105,864	331,996
その他の固定資産合計						546,588,469
固定資産合計						2,701,916,930
資産合計						3,034,433,957
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	104,512,684
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	34,166,000
1年以内返済予定リース債務	和太鼓リース	—		—	—	1,661,472
1年以内支払予定長期未払金	和太鼓リース	—		—	—	2,607,552
未払費用		—		—	—	10,100
預り金	源泉所得税他	—		—	—	22,463
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	14,474,076
仮受金	口座開設資金	—		—	—	109,314
流動負債合計						157,563,661
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	690,858,000
リース債務	和太鼓リース	—		—	—	4,201,524
長期未払金	防犯カメラリース料他	—		—	—	2,578,944
固定負債合計						697,638,468
負債合計						855,202,129
差引純資産						2,179,231,828