

# 財 産 目 録

令和 5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	手許現金有高 十八親和銀行 千々石支店	—	運転資金として	—	—	322,293,886
事業未収金	各市町・保護者等	—	運転資金として	—	—	76,232,000
未収金	保護者・職員等	—	委託費・利用料等	—	—	3,746,998
未収補助金	各市町	—	職員給食費等	—	—	63,542,173
社宅立替金・毎月賃料	保育園	—	延長保育事業補助金等	—	—	1,736,299
社宅立替金・契約更新	不動産会社等	—	家賃保証等	—	—	4,146,456
前払金	設計事務所	—	家賃等	—	—	1,100,000
前払費用	保険会社等	—	園舎設計費用	—	—	5,642,585
仮払金		—	保険料等	—	—	26,230
		—	誤振込によるもの	—	—	26,230
流動資産合計						478,466,627
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	雲仙市愛野町乙746-2	2021年	第2種社会福祉事業である、なかよしこども園土地に使用している	26,222,208	—	26,222,208
	大野城市白木原4-1-45	2009年	第2種社会福祉事業である、やさしい保育園土地に使用している	56,800,000	—	56,800,000
	大野城市白木原2-1-1	2011年	第2種社会福祉事業である、やさしい保育園土地に使用している	57,000,000	—	57,000,000
	大野城市白木原2-6-31	2021年	第2種社会福祉事業である、やさしい保育園土地に使用している	108,531,000	—	108,531,000
	拍江市東和泉1-34-25	2012年	第2種社会福祉事業である、やさしい保育園土地に使用している	200,000,000	—	200,000,000
	大野城市山田4-18-11	2013年	第2種社会福祉事業である、たのしい保育園土地に使用している	122,157,691	—	122,157,691
	大野城市瑞穂町2-6	2021年	第2種社会福祉事業である、たのしい保育園土地に使用している	150,070,284	—	150,070,284
小計						720,781,183
建物	雲仙市小浜町南本町794	1983年	第2種社会福祉事業である、あすなろ保育園園舎に使用している	64,230,000	54,568,692	9,661,308
	雲仙市千々石町乙226-1	2015年	第2種社会福祉事業である、なかよしこども園園舎に使用している	185,485,480	46,181,925	139,303,555
	雲仙市愛野町乙745-1	1995年	第2種社会福祉事業である、なかよしこども園園舎に使用している	187,643,384	7,490,028	180,153,356
	雲仙市愛野町乙5683-4	2009年	第2種社会福祉事業である、どんぐりこども園園舎に使用している	90,705,562	54,569,590	36,135,972
	大野城市白木原4-1-45	2012年	第2種社会福祉事業である、やさしい保育園園舎に使用している	116,214,964	38,641,465	77,573,499
	大野城市白木原2-1-1	2019年	第2種社会福祉事業である、だいき保育園園舎に使用している	145,543,989	24,219,690	121,324,299
	大野城市白木原2-6-31	2021年	第2種社会福祉事業である、だいき保育園園舎に使用している	107,824,914	3,726,733	104,098,181
	横浜市保土ヶ谷区権太坂3-1-34	2005年	第2種社会福祉事業である、あかいとり保育園園舎に使用している	274,841,958	89,788,877	185,053,081
	和光市白子2-14-62	2008年	第2種社会福祉事業である、ゆめの木保育園園舎に使用している	186,026,460	123,557,221	62,469,239
	和光市丸山台3-5-8	2011年	第2種社会福祉事業である、あすの木保育園園舎に使用している	123,701,097	67,481,025	56,220,072
	拍江市東和泉1-34-25	2013年	第2種社会福祉事業である、ぎんぎょう保育園園舎に使用している	145,774,380	59,709,782	86,064,598
	大野城市山田4-18-11	2015年	第2種社会福祉事業である、たのしい保育園園舎に使用している	183,132,031	55,743,112	127,388,919
	調布市小島町3-49-15	2016年	第2種社会福祉事業である、みずべの保育園園舎に使用している	183,332,400	51,795,485	131,536,915
	大野城市瑞穂町2-6-22	2022年	第2種社会福祉事業である、しあわせ保育園園舎に使用している	144,588,214	5,127,323	139,460,891
	雲仙市千々石町戊210-1	1999年	第2種社会福祉事業である、マウントクラブ園舎に使用している	18,900,000	18,899,999	1
	板倉町朝日野	2018年	第2種社会福祉事業である、そらいるクラブ園舎に使用している	20,736,000	5,802,624	14,933,376
小計						1,471,377,262
定期預金	十八親和銀行 千々石支店	—		1,000,000	—	1,000,000
基本財産合計						2,193,158,445
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	大野城市	2021年	職員用駐車場として	—	—	81,387,363
建物	雲仙市千々石町戊210-2	2002年	法人本部の事務所として使用している	1,200,000	1,199,999	1
	雲仙市千々石町戊610-1他	2002年	第2種社会福祉事業である、なかよしこども園園庭物置に使用している	864,000	863,999	1
	大野城市白木原4-1-45	2012年	第2種社会福祉事業である、やさしい保育園園庭物置に使用している	246,414	246,413	1
	横浜市保土ヶ谷区権太坂3-1-34	2019年	第2種社会福祉事業である、あかいとり保育園園庭物置に使用している	451,908	263,873	188,035
	板倉町朝日野	2008年	第2種社会福祉事業である、そらいる保育園園庭物置に使用している	1,470,000	1,469,999	1
	和光市丸山台3-5-8	2018年	第2種社会福祉事業である、あすの木保育園園庭物置に使用している	777,600	676,442	101,158
	調布市小島町3-49-15	2018年	第2種社会福祉事業である、みずべの保育園園庭物置に使用している	777,600	676,442	101,158
小計						390,355
構築物	園庭遊具他	—	保育に使用している	—	—	57,560,827
車両運搬具	13台他13台	—	保育に使用している	—	—	6,256,166
器具及び備品	厨房機器他	—	保育に使用している	—	—	13,564,346
権利	土地敷金他	—	保育に使用している	—	—	6,205,800
ソフトウェア	会計ソフト	—	保育・事務に使用している	—	—	577,500
人件費積立資産	十八親和銀行 千々石支店 普通預金他	—	将来の人件費のために積み立てている	—	—	339,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	十八親和銀行 千々石支店 普通預金他	—	将来の施設整備のために積み立てている	—	—	453,000,000
その他の固定資産	リサイクル預託金	—		—	—	28,780
その他の固定資産合計						957,971,137
固定資産合計						3,151,129,582
資産合計						3,629,596,209
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	36,143,679
1年以内返済予定設備資金借入金	十八親和銀行 千々石支店他	—		—	—	92,524,000
未払費用	3月分非常勤給与等	—		—	—	24,497,982

## 財 産 目 録

令和 5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
預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	5,249,722
職員預り金	3月分所得税他	—		—	—	8,934,405
賞与引当金		—		—	—	36,967,000
流動負債合計						204,316,788
2 固定負債						
設備資金借入金	十八親和銀行 千々石支店他	—		—	—	636,547,000
固定負債合計						636,547,000
負債合計						840,863,788
差引純資産						2,788,732,421