

財産目録

令和6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		—		—	—	43,611,701
事業未収金		—		—	—	9,977,751
未収補助金		—		—	—	26,810,510
拠点区分間貸付金		—		—	—	500,217
サービス区分間貸付金		—		—	—	538,055
流動資産合計						81,438,234
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	85,995,000
建物		—		—	—	135,945,224
基本財産特定預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						222,940,224
(2) その他の固定資産						
建物		—		—	—	94,249
構築物		—		—	—	471,252
車両運搬具		—		—	—	76,961
器具及び備品		—		—	—	5,076,747
人件費積立預金		—		—	—	6,000,000
保育所施設・設備整備積立預金		—		—	—	39,000,000
その他の固定資産		—		—	—	14,760
その他の固定資産合計						50,733,969
固定資産合計						273,674,193
資産合計						355,112,427
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	3,063,824
役員等短期借入金		—		—	—	10,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	5,040,000
未払費用		—		—	—	12,335,891
職員預り金		—		—	—	3,701,938
拠点区分間借入金		—		—	—	500,217
サービス区分間借入金		—		—	—	538,055
仮受金		—		—	—	292
流動負債合計						35,180,217
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	41,580,000
固定負債合計						41,580,000

別紙4

財 産 目 録

令和6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
負債合計						76,760,217
差引純資産						278,352,210

財 産 目 録

令和 6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		—	本部運営	—	—	1,493,773
拠点区分間貸付金		—		—	—	300,000
流動資産合計						1,793,773
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						1,793,773
II 負債の部						
1 流動負債						
流動負債合計						
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						
差引純資産						1,793,773

財 産 目 録

令和 6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	西日本シティ銀行、福岡銀行、福岡八女農業協同組合	—	あゆみ保育園運営 一報謝 経費精算	—	—	2,564,124
事業未収金		—		—	—	4,508,370
未収補助金		—	八女市補助金	—	—	9,110,080
サービス区分間貸付金		—	託児所補助金	—	—	538,055
流動資産合計						16,720,629
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—	あゆみ保育園地	—	—	80,145,000
建物		—	あゆみ保育園舎	—	—	135,945,223
基本財産特定預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						217,090,223
(2) その他の固定資産						
構築物		—		—	—	261,193
車輛運搬具		—		—	—	2
器具及び備品		—		—	—	2,891,743
その他の固定資産合計						3,152,938
固定資産合計						220,243,161
資産合計						236,963,790
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	1,430,220
役員等短期借入金		—		—	—	10,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	5,040,000
未払費用		—		—	—	5,107,742
職員預り金		—		—	—	1,590,141
拠点区分間借入金		—		—	—	300,217
流動負債合計						23,468,320
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	41,580,000
固定負債合計						41,580,000
負債合計						65,048,320
差引純資産						171,915,470

財 産 目 録

令和 6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	西日本シティ銀行	—	あゆみ学童保育所運営 学童保育所利用料等	—	—	2,932,017
事業未収金		—		—	—	263,700
流動資産合計						3,195,717
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
車輛運搬器具		—		—	—	1
器具及び備品		—		—	—	4
その他の固定資産合計						5
固定資産合計						5
資産合計						3,195,722
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	52,232
未払費用		—		—	—	416,398
拠点区分間借入金		—		—	—	100,000
サービス区分間借入金		—		—	—	1,348,055
流動負債合計						1,916,685
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						1,916,685
差引純資産						1,279,037

財 産 目 録

令和 6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	筑後信用金庫、福岡八女農業協同組合	—	みつとも保育園運営	—	—	37,275,236
事業未収金		—	報酬、経費控	—	—	5,205,681
未収補助金		—	八女市補助金	—	—	17,700,430
拠点区分間貸付金		—	給付(お母の福)	—	—	200,217
流動資産合計						60,381,564
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		—	みつとも保育園舎	—	—	1
基本財産合計						1
(2) その他の固定資産						
建物		—		—	—	94,249
構築物		—		—	—	210,059
車両運搬具		—		—	—	76,988
器具及び備品		—		—	—	2,185,000
人件費積立預金		—	人件費積立	—	—	6,000,000
保育所施設・設備整備積立預金		—	保育所建設費用積立	—	—	39,000,000
その他の固定資産		—		—	—	14,760
その他の固定資産合計						47,581,026
固定資産合計						47,581,027
資産合計						107,962,591
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	1,581,372
未払費用		—		—	—	6,811,751
職員預り金		—		—	—	2,110,375
拠点区分間借入金		—		—	—	100,000
仮受金		—		—	—	292
流動負債合計						10,603,790
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						10,603,790
差引純資産						97,358,801

財 産 目 録

令和 6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	福岡八女農業協同組合	—		—	—	156,551
流動資産合計						156,551
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	旧へばる保育園	—	旧へばる保育園用地	—	—	5,850,000
基本財産合計						5,850,000
(2) その他の固定資産						
その他の固定資産合計						5,850,000
固定資産合計						6,006,551
資産合計						
II 負債の部						
1 流動負債						
職員預り金		—		—	—	1,422
流動負債合計						1,422
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						1,422
差引純資産						6,005,129