

財 産 目 録

平成29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	現金手許有高		運転資金として			870,927
普通預金	大分銀行 佐賀関支店 5040838		運転資金として			8,992,117
普通預金	大分銀行 佐賀関支店 5040107		運転資金として			82,399,407
普通預金	大分銀行 大在支店 5485298		運転資金として			3,151,094
普通預金	ゆうちょ銀行 大分東支店 70680		運転資金として			10,690,310
普通預金	ゆうちょ銀行 福岡吉岐支店		運転資金として			3,165,334
普通預金	ゆうちょ銀行 福岡原田支店		運転資金として			1,615,270
普通預金	ゆうちょ銀行 福岡流通センター支店		運転資金として			1,135,510
普通預金	みずほ銀行 沼袋支店 2140205		運転資金として			42,823,989
普通預金	みずほ銀行 光が丘支店 1080547		運転資金として			27,620,136
普通預金	東京三菱UFJ銀行 国立支店		運転資金として			15,047,308
普通預金	東京三菱UFJ銀行 国立支店		運転資金として			22,280,946
普通預金	東京三菱UFJ銀行 鷹の台出張所		運転資金として			11,171,464
普通預金	東京三菱UFJ銀行 鷹の台出張所		運転資金として			14,895,224
普通預金	東京三菱UFJ銀行 鷹の台出張所		運転資金として			13,561,721
普通預金	東京三菱UFJ銀行 鷹の台出張所		運転資金として			11,192,878
普通預金	東京三菱UFJ銀行 鷹の台出張所		運転資金として			11,610,210
普通預金	東京三菱UFJ銀行 鷹の台出張所		運転資金として			1,432,832
普通預金	東京三菱UFJ銀行 立川支店		運転資金として			705,732
普通預金	豊和銀行 鶴崎南支店		運転資金として			197,387
普通預金	福岡銀行 福岡流通センター支店		運転資金として			2,301,119
普通預金	福岡銀行 野方支店		運転資金として			243,976
普通預金	福岡銀行 野方支店		運転資金として			3,588,694
普通預金	福岡銀行 千早支店		運転資金として			11,247,668
普通預金	福岡銀行 野方支店		運転資金として			758,694
定期預金	みずほ銀行 沼袋支店		運転資金として			1,600
			小計			302,701,547
事業未収金	各施設		委託費精算額等			7,703,009
未収金	各施設		職員住民税等			784,480
未収補助金	各施設		法外扶助費の精算分等			378,726,712
貯蔵品	各施設		新規開園施設消耗品等			13,196,695
立替金	各施設		確定拠出年金等			845,988
前払金	各施設		バス手付金等			7,142,030
前払費用	各施設		4月分土地賃借料等			12,001,840
	流動資産合計			0	0	723,102,301
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大分市花江川164番地		第2種社会福祉事業である認可保育所			48,596,313
	東京都小平市小川町1丁目3004番地の5		第2種社会福祉事業である認可保育所			120,542,200
	東京都小平市学園西町2丁目1593番18,19		第2種社会福祉事業である認可保育所			119,463,070
	大分県大分市顕徳町2丁目3054番、3055番1		第2種社会福祉事業である認可保育所			147,526,476
			小計			436,128,059
建物	大分市花江川164番地の2 鉄骨造入 レト葺2階建	2001年度	第2種社会福祉事業である認可保育所	100,184,510	28,332,292	71,852,218
	大分市花江川164番地の2 鉄骨造入 レト葺2階建	2011年度	第2種社会福祉事業である認可保育所	166,550,256	19,986,031	146,564,225
	東京都中野区江古田4丁目16-13 鉄筋コンクリート造り2階建	2012年度	第2種社会福祉事業である認可保育所	119,938,362	27,585,820	92,352,542
	東京都国分寺市高木町1丁目22-41 木造2階建	2013年度	第2種社会福祉事業である認可保育所	142,710,581	12,558,528	130,152,053
	福岡県福岡市西区橋本2丁目25番 19号 鉄筋コンクリート造り3階建	2013年度	第2種社会福祉事業である認可保育所	107,387,826	12,474,435	94,913,391
	東京都国分寺市西恋ヶ窪4丁目17番 18号 鉄骨造り2階建	2014年度	第2種社会福祉事業である認可保育所	138,604,854	12,886,536	125,718,318
	東京都小平市鈴木町1丁目463番地 の1 鉄骨造り3階建	2014年度	第2種社会福祉事業である認可保育所	130,591,613	11,753,245	118,838,368
	東京都国分寺市東恋ヶ窪5丁目8番3 号 鉄骨造り2階建	2015年度	第2種社会福祉事業である認可保育所	163,974,224	9,838,452	154,135,772
	福岡県福岡市東区松島3丁目10番 20号 鉄骨造り3階建	2015年度	第2種社会福祉事業である認可保育所	167,224,755	10,033,484	157,191,271
	福岡県福岡市東区原田4丁目108-4 鉄骨作り3階建	2016年度	第2種社会福祉事業である認可保育所	161,007,186	4,830,215	156,176,971
	東京都国分寺市富士本1丁目2番地 16 鉄骨造り3階建	2016年度	第2種社会福祉事業である認可保育所	166,938,856	5,008,165	161,930,691
	東京都小平市鈴木町2丁目147番地 の11の2 鉄骨造り2階建	2016年度	第2種社会福祉事業である認可保育所	157,504,415	4,725,132	152,779,283
	東京都立川市錦町3丁目1番20号 鉄骨造り2階建	2017年度	第2種社会福祉事業である認可保育所	125,142,885	0	125,142,885
	東京都小平市学園西町2丁目1593 番18,19 鉄骨造り3階建	2017年度	第2種社会福祉事業である認可保育所	153,086,535	0	153,086,535
			小計			1,840,834,523
	基本財産合計			2,000,846,858	160,012,335	2,276,962,582

財 産 目 録

平成29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
(2) その他の固定資産						
土地	東京都小平市小川町1丁目3003番地の3		第2種社会福祉事業である認可保育所			26,582,439
建物	大分市花江川164番地の2 鉄骨造入 レト葺2階建	2001年度	第2種社会福祉事業である認可保育所	75,619,425	19,475,112	56,144,313
	大分市角子原2丁目163番地 鉄骨 造り平屋建					
	東京都中野区江古田4丁目16-13 鉄筋コンクリート造り2階建	2011年度	第2種社会福祉事業である認可保育所	45,787,733	18,116,568	27,671,165
	東京都国分寺市高木町1丁目22-41 木造2階建	2012年度	第2種社会福祉事業である認可保育所	52,565,040	17,430,785	35,134,255
	福岡県福岡市西区橋本2丁目25番 19号 鉄筋コンクリート造り3階建	2013年度	第2種社会福祉事業である認可保育所	56,735,951	15,061,043	41,674,908
	東京都小平市小川町1丁目43街区 地 鉄骨造り3階建	2013年度	第2種社会福祉事業である認可保育所	44,081,642	11,652,716	32,428,926
	東京都国分寺市西恋ヶ窪4丁目17番 18号 鉄骨造り2階建	2014年度	第2種社会福祉事業である認可保育所	48,296,595	9,612,933	38,683,662
	東京都小平市鈴木町1丁目463番地 の1 鉄骨造り3階建	2014年度	第2種社会福祉事業である認可保育所	56,912,645	11,229,305	45,683,340
	東京都国分寺市東恋ヶ窪5丁目8番3 号 鉄骨造り2階建	2015年度	第2種社会福祉事業である認可保育所	62,347,892	8,246,090	54,101,802
	福岡県福岡市東区松島3丁目10番 20号 鉄骨造り3階建	2015年度	第2種社会福祉事業である認可保育所	61,890,532	8,196,418	53,694,114
	東京都練馬区光が丘6丁目1番1の 101号	2015年度	第2種社会福祉事業である認可保育所	235,738,547	19,494,461	216,244,086
	福岡県福岡市東区原田4丁目108-4 鉄骨作り3階建	2016年度	第2種社会福祉事業である認可保育所	68,392,479	4,582,295	63,810,184
	東京都国分寺市富士本1丁目2番地 16 鉄骨造り3階建	2016年度	第2種社会福祉事業である認可保育所	60,273,523	3,983,924	56,289,599
	東京都小平市鈴木町2丁目147番地 の11の2 鉄骨造り2階建	2016年度	第2種社会福祉事業である認可保育所	80,791,482	5,351,533	75,439,949
	東京都立川市錦町3丁目1番20号 鉄骨造り2階建	2017年度	第2種社会福祉事業である認可保育所	41,597,292	0	41,597,292
東京都小平市学園西町2丁目1593 番18,19 鉄骨造り3階建	2017年度	第2種社会福祉事業である認可保育所	62,006,436	0	62,006,436	
	小計					900,604,031
構築物	外構工事、植栽工事等49件		第2種社会福祉事業である認可保育所	176,446,638	0	176,446,638
車輛運搬具	トヨタアイリス他14台		第2種社会福祉事業である認可保育所	14,402,836	0	14,402,836
器具及び備品	パソコン他		第2種社会福祉事業である認可保育所	63,583,880	0	63,583,880
減価償却累計額	建物・構築物他		減価償却		-65,147,526	-65,147,526
敷金	借地敷金、駐車場敷金		敷金等	25,721,000	0	25,721,000
ソフトウェア	各施設		給与計算ソフト、ICTソフト等	10,027,845	575,636	9,452,209
保育所繰越積立資産	定期預金 大分銀行 坂ノ市支店他		将来における人件費の高騰等に備える			14,000,000
	定期預金 大分銀行 坂ノ市支店他		将来における人件費の高騰等に備える			10,000,000
	小計					24,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 大分銀行 坂ノ市支店他		将来における施設の修繕に備えるために積み 立てている定期預金			185,000,000
その他の固定資産合計				1,343,219,413	87,861,293	1,360,645,507
固定資産合計				3,344,066,271	247,873,628	3,637,608,089
資産合計				3,344,066,271	247,873,628	4,360,710,390
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	銀行支店他					479,400,000
事業未払金	3月分消耗品等購入代金、業務委託 費他					44,744,595
その他の未払金	補助金返還金他					2,994,800
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					60,814,000
未払費用	3月分非常勤職員給与ほか					3,345,062
預り金	報酬源泉税他					9,628,404
職員預り金	3月分職員住民税他					6,031,608
仮受金	3月分寝具リース代他					30,863
賞与引当金	H29.12月～3月分の賞与引当金					39,357,000
	流動負債合計			0	0	646,346,332
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					679,377,000
	固定負債合計			0	0	679,377,000
	負債合計			0	0	1,325,723,332
	差引純資産			3,344,066,271	247,873,628	3,034,987,058