

財産目録  
平成30年3月31日現在

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	現金		運転資金として			806,828
	本部 普通預金 大分銀行 佐賀関	5040107	運転資金として			14,237,347
	本部 普通預金 大分銀行 大分	5485298	運転資金として			3,202,938
	本部 普通預金 商工中金 大分	1043129	運転資金として			104,806
	よい子 普通預金 大分銀行 佐賀関	5040348	運転資金として			16,836,887
	よい子 普通預金 ゆうちょ銀行 大分東	70680	運転資金として			16,477,121
	よい子 普通預金 豊和銀行 鶴崎南	1162468	運転資金として			170,401
	なかよし 普通預金 みずほ銀行 沼崎	2140206	運転資金として			57,052,201
	なかよし 普通預金 ゆうちょ銀行	324539	運転資金として			894,520
	ともだち 普通預金 ゆうちょ銀行	420669	運転資金として			1,031,250
	ともだち 普通預金 三菱UFJ銀行 国立	447331	運転資金として			15,495,999
	ゆめ 普通預金 ゆうちょ銀行	6233654	運転資金として			5,997,807
	ゆめ 普通預金 福岡銀行 野方	592941	運転資金として			3,960,010
	えがお 普通預金 ゆうちょ銀行	730894	運転資金として			998,850
	えがお 普通預金 三菱UFJ銀行 鷹の台	72334	運転資金として			10,239,686
	たのしい 普通預金 ゆうちょ銀行	387895	運転資金として			231,200
	たのしい 普通預金 三菱UFJ銀行 鷹の台	57935	運転資金として			6,549,749
	やさしい 普通預金 ゆうちょ銀行	292865	運転資金として			342,794
	やさしい 普通預金 三菱UFJ銀行 鷹の台	72347	運転資金として			7,466,399
	きぼう 普通預金 ゆうちょ銀行	7378807	運転資金として			3,866,500
	きぼう 普通預金 福岡銀行 野方	612411	運転資金として			1,443,988
	きぼう 普通預金 福岡銀行 千早	826063	運転資金として			10,713,924
	こもれび 普通預金 ゆうちょ銀行	324538	運転資金として			971,020
	こもれび 普通預金 三菱UFJ銀行 鷹の台	84656	運転資金として			9,538,647
	あかね 普通預金 みずほ銀行 光が丘	1080547	運転資金として			25,225,075
	あかね 普通預金 ゆうちょ銀行	451259	運転資金として			1,842,410
	みらい 普通預金 福岡銀行 福岡流通センター793415	8924843	運転資金として			583,957
	みらい 普通預金 福岡銀行 野方	625873	運転資金として			6,304,772
	ひだまり 普通預金 ゆうちょ銀行	387893	運転資金として			378,886
	ひだまり 普通預金 三菱UFJ銀行 国立	911967	運転資金として			271,846
	うれしい 普通預金 ゆうちょ銀行	791805	運転資金として			18,186,227
	うれしい 普通預金 三菱UFJ銀行 鷹の台	98012	運転資金として			3,031,640
	ほほえみ 普通預金 ゆうちょ銀行	487249	運転資金として			3,387,444
	ほほえみ 普通預金 三菱UFJ銀行 立川	826123	運転資金として			291,180
	ふれあい 普通預金 ゆうちょ銀行	292889	運転資金として			15,379,202
	ふれあい 普通預金 三菱UFJ銀行 鷹の台	108357	運転資金として			469,340
	かがやき 普通預金 伊予銀行 大分	1466517	運転資金として			223,715
	かがやき 普通預金 ゆうちょ銀行	2252810	運転資金として			20,592,847
	しき 普通預金 三菱UFJ銀行 調布	556130	運転資金として			229,800
	きらめき 普通預金 みずほ銀行 立川	2033291	運転資金として			1,279,744
	小計					4,478,514
事業未収金			委託費精算額等			14,477,809
未収補助金			施設整備費・委託費他			257,370,670
未収金			法外扶助費の精算分等			574,633
貯蔵品			新規開園施設消耗品等			22,698,376
立替金			確定拠出年金等			6,052,408
前払費用			4月分土地賃借料、社宅家賃 等			17,106,624
仮払金			JRFチケット			2,751
流動資産合計						609,100,742
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	大分市花江川164番地		幼保連携型認定こども園 よい子の森こども園に使用している			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 たのしい森保育園に使用している			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 ふれあいの森保育園に使用している			119,463,070
	大分県大分市頭徳町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 かがやきの森保育園設置予定地			147,526,476
	大分県大分市大字横尾字有田2283-5		第2種社会福祉事業である認可保育所 (仮こころの森保育園設置予定地)			39,567,739
	小計					475,695,798
建物	大分市花江川164番地の2 鉄骨造スレート葺2階建	平成13年度	幼保連携型認定こども園 よい子の森こども園に使用している	100,184,510	30,211,905	69,972,605
	大分市花江川164番地の2 鉄骨造スレート葺2階建	平成23年度	第2種社会福祉事業である認可保育所 なかよしの森保育園に使用している	166,550,256	23,317,036	143,233,220
	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	平成23年度	第2種社会福祉事業である認可保育所 なかよしの森保育園に使用している	119,938,362	33,102,984	86,835,378
	東京都国分寺市高木町1丁目22-41 木造2階建	平成24年度	第2種社会福祉事業である認可保育所 ともだちの森保育園に使用している			
	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	平成25年度	幼保連携型認定こども園 ゆめの森こども園に使用している	142,710,581	15,698,180	127,012,421
	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	平成26年度	第2種社会福祉事業である認可保育所 えがおの森保育園に使用している	138,604,854	16,632,580	121,972,274
	東京都小平市小川町1丁目43街区地 鉄骨造り3階建	平成25年度	第2種社会福祉事業である認可保育所 たのしい森保育園に使用している	107,387,826	16,108,170	91,279,656
	東京都小平市鈴木町1丁目463番地の1 鉄骨造り3階建	平成26年度	第2種社会福祉事業である認可保育所 やさしい森保育園に使用している	130,591,613	15,670,993	114,920,620
	福岡県福岡市東区松島3丁目10番20号 鉄骨造り3階建	平成27年度	第2種社会福祉事業である認可保育所 きぼうの森保育園に使用している	167,224,755	15,050,226	152,174,529
	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	平成27年度	第2種社会福祉事業である認可保育所 こもれびの森保育園に使用している	163,974,224	14,757,678	149,216,546
	福岡県福岡市東区原田4丁目108-4 鉄骨作り3階建	平成28年度	第2種社会福祉事業である認可保育所 みらいの森保育園に使用している	161,007,186	9,660,430	151,346,756
	東京都国分寺市富士本1丁目2番地16 鉄骨造り3階建	平成28年度	第2種社会福祉事業である認可保育所 ひだまりの森保育園に使用している	166,938,856	10,016,330	156,922,526
	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	平成28年度	第2種社会福祉事業である認可保育所 うれしい森保育園に使用している	157,504,415	9,450,264	148,054,151
	東京都立川市錦町3丁目1番20号 鉄骨造り2階建	平成29年度	第2種社会福祉事業である認可保育所 ほほえみの森保育園に使用している	125,142,885	2,502,857	122,640,028
	東京都小平市学園西町2丁目1593番18,19 鉄骨造り3階建	平成29年度	第2種社会福祉事業である認可保育所 ふれあいの森保育園に使用している	153,086,535	4,592,596	148,493,939
	大分県大分市頭徳町2丁目2番41号 鉄骨造り3階建	平成30年度	第2種社会福祉事業である認可保育所 かがやきの森保育園に使用予定	161,653,843	0	161,653,843
	東京都調布市下石原2丁目54番1号 鉄骨造り2階建	平成30年度	第2種社会福祉事業である認可保育所 しきの森保育園に使用予定	100,720,360	0	100,720,360
	東京都立川市上砂町5丁目85番地1号 鉄骨造り3階建	平成30年度	第2種社会福祉事業である認可保育所 きらめきの森保育園に使用予定	152,768,320	0	152,768,320
	小計			2,415,989,381	216,772,209	2,199,217,172
基本財産合計						2,674,912,970
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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 たのしい森保育園に使用している			26,582,439
建物	大分市花江川164番地の2 鉄骨造スレート葺2階建	平成13年度	幼保連携型認定こども園 よい子の森こども園に使用している	75,619,425	23,285,998	52,333,427
	大分市角子原2丁目163番地 鉄骨造り平屋建	平成27年度	第2種社会福祉事業である認可保育所 よい子の森こども園に使用している	45,787,733	21,135,995	24,651,738
	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	平成23年度	第2種社会福祉事業である認可保育所 なかよしの森保育園に使用している			
	東京都国分寺市高木町1丁目22-41 木造2階建	平成24年度	第2種社会福祉事業である認可保育所 ともだちの森保育園に使用している	52,565,040	20,916,942	31,648,098
	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	平成25年度	幼保連携型認定こども園 ゆめの森こども園に使用している	56,735,951	18,840,434	37,895,517
	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	平成26年度	第2種社会福祉事業である認可保育所 えがおの森保育園に使用している	48,296,595	12,817,244	35,479,351
	東京都小平市小川町1丁目43街区地 鉄骨造り3階建	平成25年度	第2種社会福祉事業である認可保育所 たのしい森保育園に使用している	44,081,642	14,565,895	29,515,747
	東京都小平市鈴木町1丁目463番地の1 鉄骨造り3階建	平成26年度	第2種社会福祉事業である認可保育所 やさしい森保育園に使用している	56,912,645	14,972,405	41,940,240
	福岡県福岡市東区松島3丁目10番20号 鉄骨造り3階建	平成27年度	第2種社会福祉事業である認可保育所 きぼうの森保育園に使用している	61,890,532	11,690,942	50,199,590
	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	平成27年度	第2種社会福祉事業である認可保育所 こもれびの森保育園に使用している	62,347,892	12,369,135	49,978,757
	東京都練馬区光が丘6丁目1番101号	平成27年度	第2種社会福祉事業である認可保育所 あかねの森保育園に使用している	235,738,547	29,324,685	206,413,862
	福岡県福岡市東区原田4丁目108-4 鉄骨作り3階建	平成28年度	第2種社会福祉事業である認可保育所 みらいの森保育園に使用している	68,392,479	8,950,390	59,442,089
	東京都国分寺市富士本1丁目2番地16 鉄骨造り3階建	平成28年度	第2種社会福祉事業である認可保育所 ひだまりの森保育園に使用している	60,273,523	7,967,848	52,305,675
	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	平成28年度	第2種社会福祉事業である認可保育所 うれしい森保育園に使用している	80,791,482	10,703,066	70,088,416
	東京都立川市錦町3丁目1番20号 鉄骨造り2階建	平成29年度	第2種社会福祉事業である認可保育所 ほほえみの森保育園に使用している	41,597,292	2,293,579	39,303,713
	東京都小平市学園西町2丁目1593番18,19 鉄骨造り3階建	平成29年度	第2種社会福祉事業である認可保育所 ふれあいの森保育園に使用している	62,006,436	4,154,428	57,852,008
	大分県大分市頭徳町2丁目2番41号 鉄骨造り3階建	平成30年度	第2種社会福祉事業である認可保育所 かがやきの森保育園に使用予定	56,423,297		56,423,297
	東京都調布市下石原2丁目54番1号 鉄骨造り2階建	平成30年度	第2種社会福祉事業である認可保育所 しきの森保育園に使用予定	71,331,329		71,331,329
	東京都立川市上砂町5丁目85番地1号 鉄骨造り3階建	平成30年度	第2種社会福祉事業である認可保育所 きらめきの森保育園に使用予定	68,254,836		68,254,836
	小計					1,061,640,129
構築物	外構工事、植栽工事等49件		第2種社会福祉事業認可保育所・ 幼保連携型認定こども園で使用している	230,747,291	46,904,572	183,842,719
車輛運搬具	トヨタ アインス他14台		第2種社会福祉事業認可保育所・ 幼保連携型認定こども園で使用している	1,607,023,132	1,592,686,483	14,336,649
器具及び備品	パソコン他		第2種社会福祉事業認可保育所・ 幼保連携型認定こども園で使用している	63,583,880	21,818,926	41,764,954
敷金	借地、駐車場、社宅 敷金		敷金等	30,913,000		30,913,000
ソフトウェア	各施設		給与計算ソフト、ICTソフト等	10,027,845	2,677,876	7,349,969
保有所積立資産	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 ために積み立てている定期預金 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			31,000,000
			将来における備品陳腐化の買換えに備える ために積み立てている定期預金			24,000,000
			将来における施設の整備目的のために 積み立てている定期預金			11,000,000
保有所施設・設備整備積立資産	定期預金大分銀行 坂ノ市支店他					268,000,000
その他の固定資産合計						1,673,847,420
固定資産合計						4,348,760,390
資産合計						4,957,861,132
<b>II 負債の部</b>						
短期運営資金借入金	大分銀行・商工中金					250,800,000
事業未払金	3月分消耗品等購入代金、業務委託費 他					77,223,208
一年以内返済予定設備貸借 入金	独立行政法人福祉医療機構 他					68,986,000
未払費用	3月分社会保険料 他					22,129,453
預り金	報酬源泉税他					16,008,921
職員預り金	3月分職員住民税 他					12,532,010
仮受金	3月分寝具リース代 他					198,173
賞与引当金	平成29年12月～平成30年3月分の賞与引当金					52,593,000
流動負債合計						500,470,765
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療					704,772,000
固定負債合計						704,772,000
負債合計						1,205,242,765
差引純資産						3,752,618,367