

財 産 目 録

平成31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						
現金	現金手許有高		運転資金として			1,088,347
普通預金	大分銀行佐賀関		運転資金として			40,698,085
普通預金	みずほ銀行沼袋		運転資金として			59,398,405
普通預金	三菱UFJ銀行国立		運転資金として			5,361,561
普通預金	三菱UFJ銀行鷹の台		運転資金として			2,632,733
普通預金	ゆうちょ銀行		運転資金として			4,007,110
普通預金	福岡銀行野方		運転資金として			7,955,285
普通預金	三菱UFJ銀行鷹の台		運転資金として			4,403,009
普通預金	三菱UFJ銀行鷹の台		運転資金として			2,652,561
普通預金	福岡銀行野方		運転資金として			2,319,196
普通預金	三菱UFJ銀行鷹の台		運転資金として			3,187,386
普通預金	みずほ銀行光が丘		運転資金として			10,231,246
普通預金	福岡銀行福岡流通センター		運転資金として			349,570
普通預金	福岡銀行千早		運転資金として			9,831,988
普通預金	福岡銀行野方		運転資金として			110,858
普通預金	ゆうちょ銀行		運転資金として			4,135,532
普通預金	三菱UFJ銀行鷹の台		運転資金として			144,333
普通預金	三菱UFJ銀行国立		運転資金として			14,551,799
普通預金	ゆうちょ銀行		運転資金として			406,173
普通預金	三菱UFJ銀行鷹の台		運転資金として			6,538
普通預金	ゆうちょ銀行		運転資金として			2,067,888
普通預金	ゆうちょ銀行		運転資金として			2,073,042
普通預金	ゆうちょ銀行		運転資金として			399,712
普通預金	ゆうちょ銀行		運転資金として			1,072,434
普通預金	ゆうちょ銀行		運転資金として			2,998,060
普通預金	ゆうちょ銀行		運転資金として			4,446,528
普通預金	ゆうちょ銀行		運転資金として			1,655,787
普通預金	ゆうちょ銀行		運転資金として			1,006,834
普通預金	ゆうちょ銀行		運転資金として			199,615
普通預金	三菱UFJ銀行立川		運転資金として			8,330,935
普通預金	ゆうちょ銀行		運転資金として			745,680
普通預金	ゆうちょ銀行		運転資金として			151,132
普通預金	伊予銀行大分		運転資金として			47
普通預金	ゆうちょ銀行		運転資金として			372,870
普通預金	ゆうちょ銀行		運転資金として			3,963,831
普通預金	ゆうちょ銀行		運転資金として			243,648
普通預金	大分銀行ソーリン		運転資金として			358,516
普通預金	三菱UFJ銀行調布		運転資金として			4,155,264
普通預金	みずほ銀行立川		運転資金として			10,952,343
普通預金	ゆうちょ銀行		運転資金として			2,337,258
普通預金	ゆうちょ銀行		運転資金として			5,102,179
普通預金	三菱UFJ銀行小金井		運転資金として			986,191
普通預金	みずほ銀行狛江		運転資金として			1,536,936
普通預金	三菱UFJ銀行小金井		運転資金として			337,021
普通預金	大分銀行森		運転資金として			320,003
			小計			229,285,469
事業未収金	市区町村		委託費精算額等			12,641,497
未収金	市区町村		法外扶助費の清算分等			1,280,281
未収補助金	市区町村		施設整備費・委託費他			853,565,090
貯蔵品	新規開園施設		新規開園施設消耗品等			4,857,266
立替金	本部		確定拠出年金等			4,417,931
前払金	各施設		借上住居ほか			1,365,840
前払費用	施設賃借土地ほか		4月分土地賃借料、社宅家賃 等			26,623,417
仮払金	本部		JRチケット			1,017,443
	流動資産合計			0	0	1,135,054,234
<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		第2種社会福祉事業である認可保育所			48,596,313
土地	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
土地	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
土地	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
土地	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			39,567,739
			小計			475,695,798
建物	大分市花江川164番地の2 鉄骨造 入ト葺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	32,091,518	68,092,992
建物	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	166,550,256	26,648,041	139,902,215
建物	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	119,938,362	38,620,148	81,318,214
建物	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	142,710,581	18,837,792	123,872,789
建物	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	107,387,826	19,329,804	88,058,022
建物	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	20,790,725	117,814,129
建物	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	19,588,741	111,002,872
建物	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	19,676,904	144,297,320

財 産 目 録

平成31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
建物	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	20,066,968	147,157,787
建物	福岡県福岡市東区原田4丁目108-4 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	161,007,186	14,490,645	146,516,541
建物	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	157,504,415	14,175,396	143,329,019
建物	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	166,938,856	15,024,495	151,914,361
建物	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	5,005,714	120,137,171
建物	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	9,185,192	143,901,343
建物	大分県大分市顕徳町2丁目2番41号 鉄骨造り3階建	2018年度	第2種社会福祉事業である認可保育所	161,653,843	4,849,615	156,804,228
建物	東京都調布市下石原2丁目54番1号 鉄骨造り2階建	2018年度	第2種社会福祉事業である認可保育所	100,720,360	2,215,847	98,504,513
建物	東京都立川市上砂町5丁目85番地1号 鉄骨造り3階建	2018年度	第2種社会福祉事業である認可保育所	153,594,641	3,379,082	150,215,559
建物	大分市横尾東町3丁目2番41号 鉄骨造り2階建	2019年度	第2種社会福祉事業である認可保育所	139,932,259	0	139,932,259
建物	東京都国分寺市東恋ヶ窪2丁目11番4 鉄骨造り2階建	2019年度	第2種社会福祉事業である認可保育所	173,268,864	0	173,268,864
建物	東京都狛江市元和泉1丁目10番10号 鉄骨造り2階建	2019年度	第2種社会福祉事業である認可保育所	181,418,425	0	181,418,425
建物	東京都小平市花小金井南町1丁目6番20号 鉄骨造り2階建	2019年度	第2種社会福祉事業である認可保育所	184,115,254	0	184,115,254
小計						2,811,573,877
基本財産合計				3,095,550,504	283,976,627	3,287,269,675
(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 鉄骨造り2階建	2001年度	第2種社会福祉事業である認可保育所	79,176,945	26,807,120	52,369,825
建物	大分市角子原2丁目163番地 鉄骨造り平屋建					
建物	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	49,807,313	24,190,705	25,616,608
建物	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	24,403,099	28,161,941
建物	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	22,619,825	34,116,126
建物	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	17,479,074	26,602,568
建物	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	48,729,027	16,128,694	32,600,333
建物	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	18,715,505	38,197,140
建物	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	16,492,180	45,855,712
建物	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	62,534,140	16,497,119	46,037,021
建物	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	38,108,856	197,629,691
建物	福岡県福岡市東区原田4丁目108-4 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	68,608,479	13,770,285	54,838,194
建物	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	80,791,482	16,054,599	64,736,883
建物	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	60,273,523	11,951,772	48,321,751
建物	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	41,990,612	5,151,510	36,839,102
建物	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	8,308,856	53,697,580
建物	大分県大分市顕徳町2丁目2番41号 鉄骨造り3階建	2018年度	第2種社会福祉事業である認可保育所	56,423,297	5,610,824	50,812,473
建物	東京都調布市下石原2丁目54番1号 鉄骨造り2階建	2018年度	第2種社会福祉事業である認可保育所	71,331,329	8,336,596	62,994,733
建物	東京都立川市上砂町5丁目85番地1号 鉄骨造り3階建	2018年度	第2種社会福祉事業である認可保育所	68,624,025	4,074,066	64,549,959
建物	大分市横尾東町3丁目2番41号 鉄骨造り2階建	2019年度	第2種社会福祉事業である認可保育所	54,447,132	0	54,447,132
建物	東京都国分寺市東恋ヶ窪2丁目11番4 鉄骨造り2階建	2019年度	第2種社会福祉事業である認可保育所	77,547,110	0	77,547,110
建物	東京都狛江市元和泉1丁目10番10号 鉄骨造り2階建	2019年度	第2種社会福祉事業である認可保育所	81,706,806	0	81,706,806
建物	東京都小平市花小金井南町1丁目6番20号 鉄骨造り2階建	2019年度	第2種社会福祉事業である認可保育所	84,914,817	0	84,914,817
小計						1,262,593,505
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	364,401,608	62,100,792	302,300,816
車輛運搬具	トヨタアイシス他22台		第2種社会福祉事業である認可保育所	28,517,708	14,219,690	14,298,018
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	156,177,547	43,973,152	112,204,395
敷金	借地敷金、駐車場敷金		敷金等			37,874,000
ソフトウェア	各施設		給与計算ソフト、ICTソフト等	11,544,165	4,780,116	6,764,049
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			60,000,000
	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			41,000,000
	定期預金 大分銀行 坂ノ市支店他		将来における備品陳腐化の買換えに備える			19,000,000
小計						120,000,000
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整備目的のために積み立てている定期預金			285,000,000

財 産 目 録

平成31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
差入保証金	ほほえみの森土地		差入保証金			5,000,000
その他の固定資産合計				2,117,935,218	419,774,435	2,172,617,222
固定資産合計				5,213,485,722	703,751,062	5,459,886,897
資産合計				5,213,485,722	703,751,062	6,594,941,131
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	銀行支店他					744,000,000
事業未払金	3月分消耗品等購入代金、業務委託費他					126,582,009
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					75,405,000
未払費用	3月分非常勤職員給与ほか					1,927,368
預り金	報酬源泉税他					17,131,540
職員預り金	3月分職員住民税他					15,473,857
前受金	職員住民税					34,600
仮受金	3月分寝具リース代他					62,732
賞与引当金	H29.12月～3月分の賞与引当金					62,866,100
流動負債合計				0	0	1,043,483,206
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					677,914,000
固定負債合計				0	0	677,914,000
負債合計				0	0	1,721,397,206
差引純資産				5,213,485,722	703,751,062	4,873,543,925