

# 財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4  
(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	西日本シティ銀行 他	—	運転資金として	—	—	234,176,438
事業未収金		—	延長保育利用料等	—	—	49,819,333
未収金		—	職員からの住民税の未収等	—	—	446,164
未収補助金		—	市助成、一時預かり事業補助金等	—	—	53,147,003
前払費用		—	平成29年度保険料等	—	—	5,077,791
<b>流動資産合計</b>						<b>342,666,729</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(清高保育園拠点) 福岡県豊前市八屋1537-1	—	第2種社会福祉事業である、清高保育園等に使用している。	20,394,009		20,394,009
	(こどもの園りとるばんぷきんず拠点) 福岡県豊前市三毛門959-1	—	第2種社会福祉事業である、こどもの園りとるばんぷきんず等に使用している。	28,390,000		28,390,000
<b>小計</b>						<b>48,784,009</b>
建物	(清高保育園拠点) 福岡県豊前市八屋1537-1	1997年度	第2種社会福祉事業である清高保育園等に使用している。	145,798,310	36,952,029	108,846,281
	(こどもの園りとるばんぷきんず拠点) 福岡県豊前市三毛門959-1	2002年度	第2種社会福祉事業であるこどもの園りとるばんぷきんず等に使用している。	92,619,142	31,125,231	61,493,911
	(横浜りとるばんぷきんず拠点) 横浜市港北区日吉本町4-10-49	2006年度	第2種社会福祉事業である横浜りとるばんぷきんず等に使用している。	145,354,479	31,658,205	113,696,274
	(中野りとるばんぷきんず拠点) 東京都中野区新井4-10-10	2010年度	第2種社会福祉事業である中野りとるばんぷきんず等に使用している。	160,980,062	24,790,927	136,189,135
	(西原りとるばんぷきんず拠点) 東京都渋谷区西原2-46-4	2012年度	第2種社会福祉事業である西原りとるばんぷきんず等に使用している。	189,007,001	20,790,770	168,216,231
	(西原りとるばんぷきんず拠点) 東京都渋谷区西原2-47-19	2014年度	第2種社会福祉事業である西原りとるばんぷきんずANNEX等に使用している。	128,154,904	7,988,321	120,166,583
	(荻窪りとるばんぷきんず拠点) 東京都杉並区荻窪3-7-29	2015年度	第2種社会福祉事業である荻窪りとるばんぷきんず等に使用している。	228,427,240	5,444,182	222,983,058
<b>小計</b>						<b>931,591,473</b>
<b>基本財産合計</b>						<b>980,375,482</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(清高保育園拠点) 福岡県豊前市八屋1537-1	1997年度	第2種社会福祉事業である清高保育園等に使用している。	2,209,200	1,934,603	274,597
	(こどもの園りとるばんぷきんず拠点) 福岡県豊前市三毛門959-1	2002年度	第2種社会福祉事業であるこどもの園りとるばんぷきんず等に使用している。	11,228,608	8,161,587	3,067,021
	(横浜りとるばんぷきんず拠点) 横浜市港北区日吉本町4-10-49	2006年度	第2種社会福祉事業である横浜りとるばんぷきんず等に使用している。	41,747,948	27,344,109	14,403,839
	(中野りとるばんぷきんず拠点) 東京都中野区新井4-10-10	2010年度	第2種社会福祉事業である中野りとるばんぷきんず等に使用している。	64,028,891	30,074,096	33,954,795
	(西原りとるばんぷきんず拠点) 東京都渋谷区西原2-46-4	2012年度	第2種社会福祉事業である西原りとるばんぷきんず等に使用している。	66,048,404	22,070,252	43,978,152
	(西原りとるばんぷきんず拠点) 東京都渋谷区西原2-47-19	2014年度	第2種社会福祉事業である西原りとるばんぷきんずANNEX等に使用している。	44,128,716	8,377,097	35,751,619
	(大塚りとるばんぷきんず拠点) 東京都豊島区南大塚3-33-1	2013年度	第2種社会福祉事業である大塚りとるばんぷきんず等に使用している。	85,788,509	27,936,021	57,852,488
	(荻窪りとるばんぷきんず拠点) 東京都杉並区荻窪3-7-29	2015年度	第2種社会福祉事業である荻窪りとるばんぷきんず等に使用している。	124,829,959	8,797,662	116,032,297
<b>小計</b>						<b>305,314,808</b>
構築物	フェンス、外構工事他	—	第2種社会福祉事業である清高保育園他に使用している	108,372,696	41,907,920	66,464,776

# 財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4  
(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
車輻運搬具	避難車他	—	利用者避難用	2,287,200	1,908,312	378,888
器具及び備品	パソコン、テーブル他	—	第2種社会福祉事業である 清高保育園他に使用している	83,921,725	67,450,451	16,471,274
ソフトウェア	会計ソフト他	—	第2種社会福祉事業である 横浜りとるばんぷきんず他に使用している	1,474,000	1,339,884	134,116
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 西日本シティ銀行他	—	将来における保育所施設整備の目的のために 積み立てている定期預金	—	—	611,200,000
差入保証金	敷金	—	第2種社会福祉事業である大塚りとるばんぷきんずの 物件所有者に対しての敷金	—	—	6,059,694
その他の固定資産合計						1,006,023,556
固定資産合計						1,986,399,038
資産合計						2,329,065,767
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食食材、保育材料費等	—		—	—	23,365,845
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	—		—	—	18,052,000
未払費用	3月分社会保険料、人事院勧告分(一部)他	—		—	—	23,075,667
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	29,975
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	5,070,397
賞与引当金		—		—	—	30,048,374
流動負債合計						99,642,258
<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	—		—	—	267,353,000
固定負債合計						267,353,000
負債合計						366,995,258
差引純資産						1,962,070,509