

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	小口現金	—	運転資金として	—	—	69,850
現金	福岡銀行椎田支店他	—	運転資金として	—	—	15,190,318
普通預金			小計			15,260,168
事業未収金		—		—	—	6,719,160
流動資産合計						21,979,328
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(社会福祉法人 樹心会)	1981年度	第2種社会福祉事業である八津田保育園で使用している	128,360,232	109,285,876	19,074,356
	(社会福祉法人 樹心会)	1981年度	第2種社会福祉事業である八津田保育園で使用している	10,634,504	10,634,503	1
	(社会福祉法人 樹心会)	1981年度	第2種社会福祉事業である八津田保育園で使用している	9,251,259	9,251,258	1
	(社会福祉法人 樹心会)	1981年度	第2種社会福祉事業である八津田保育園で使用している	13,754,005	13,754,004	1
	(社会福祉法人 樹心会)	1998年度	第2種社会福祉事業である八津田保育園で使用している	1,680,000	1,679,999	1
	(社会福祉法人 樹心会)	1999年度	第2種社会福祉事業である八津田保育園で使用している	2,520,000	2,519,999	1
	(社会福祉法人 樹心会)	2003年度	第2種社会福祉事業である八津田保育園で使用している	9,905,000	8,235,512	1,669,488
	(社会福祉法人 樹心会)	2021年度	第2種社会福祉事業である八津田保育園で使用している	209,689,111	9,610,750	200,078,361
			小計			220,822,210
基本財産合計						220,822,210
(2) その他の固定資産						
構築物	プール 他4件	—	第2種社会福祉事業である八津田保育園で使用している	7,250,474	4,125,529	3,124,945
車輛運搬具	マイクロバス	—	利用者送迎用	4,600,000	4,599,999	1
器具及び備品	陶芸炉 他67件	—	第2種社会福祉事業である八津田保育園で使用している	39,027,583	29,108,493	9,919,090
ソフトウェア	コードモン	—	第2種社会福祉事業である八津田保育園で使用している	500,500	325,325	175,175
人件費積立資産		—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	33,000,000
修繕積立資産		—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	11,246,000
備品等購入積立資産		—	将来における備品等購入の目的のために積み立てている定期預金	—	—	5,960,000
保育所施設・設備整備積立資産		—	将来における施設・設備整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	16,000,000
その他の固定資産合計						79,425,211
固定資産合計						300,247,421
資産合計						322,226,749
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料	—		—	—	1,891,763
職員預り金	3月分社会保険料	—		—	—	1,841,365
流動負債合計						3,733,128
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						3,733,128
差引純資産						318,493,621