

財 産 目 録

令和 7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 普通預金	小口現金	—	運転資金として	—	—	62,636
	福岡銀行椎田支店他	—	運転資金として	—	—	15,954,089
	小計					16,016,725
事業未収金		—		—	—	8,878,530
流動資産合計						24,895,255
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	111,827,408	16,532,824
	(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	8,645,579	1,259,421
	(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	14,223,910	195,465,201
小計						213,257,451
基本財産合計						213,257,451
(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	4,602,726	2,647,748
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69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	39,248,583	30,832,323	8,416,260
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	425,425	75,075
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	—	—	35,000,000
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	—	—	22,000,000
その他の固定資産合計						85,345,084
固定資産合計						298,602,535
資産合計						323,497,790
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料	—		—	—	2,293,646
職員預り金	3月分社会保険料	—		—	—	2,233,709
流動負債合計						4,527,355
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						4,527,355
差引純資産						318,970,435