

財 産 目 録

令和 8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	小口現金	—	運転資金として	—	—	31, 825
普通預金	福岡銀行椎田支店他	—	運転資金として	—	—	16, 230, 091
			小計			16, 261, 916
事業未収金		—		—	—	5, 147, 930
流動資産合計						21, 409, 846
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	114, 368, 940	13, 991, 292
	(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	9, 055, 646	849, 354
	(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	18, 837, 070	190, 852, 041
			小計			205, 692, 692
基本財産合計						205, 692, 692
(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	5, 079, 923	2, 170, 551
車輛運搬具	マイクロバス	—	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	4, 600, 000	4, 599, 999	1
器具及び備品	陶芸炉 他71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	40, 191, 073	28, 191, 656	11, 999, 417
ソフトウェア	コドモン	—	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	500, 500	0
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普通預金	—	—	42, 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普通預金	—	—	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貯金	—	—	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普通預金	—	—	30, 000, 000
その他の固定資産合計						103, 375, 969
固定資産合計						309, 068, 661
資産合計						330, 478, 507
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	1, 364, 456
職員預り金		—		—	—	1, 331, 833
流動負債合計						2, 696, 289
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						2, 696, 289
差引純資産						327, 782, 218