

社会福祉事業 財産目録

令和 8年 3月31日現在

いしずえ会

(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						
普通預金(本部)	福岡銀行 天道支店	-	運転資金として	-	-	2,397,786
普通預金(たけのこ)	福岡銀行 天道支店	-	運転資金として	-	-	15,407,750
普通預金(なのはな)	福岡銀行 天道支店	-	運転資金として	-	-	13,942,949
普通預金(たんぼぼ)	福岡銀行 天道支店	-	運転資金として	-	-	11,560,805
	小計					43,309,290
事業未収金		-	3月分延長利用料等	-	-	86,610
未収金		-	3月分太陽光発電	-	-	35,133
未収補助金		-	飯塚市特別保育事業費補助金等	-	-	7,380,200
	流動資産合計					50,811,233
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	なのはな保育園拠点 飯塚市若菜業師免51番1 3筆 2415.46㎡ つはらたんぼぼ保育園拠点 飯塚市津原向畑663番11 2筆 2023.01㎡	-	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用	41,497,733	-	41,497,733
建物	たけのこ保育園拠点 飯塚市阿恵陣ノ内1145番地 なのはな保育園拠点 飯塚市若菜業師免51番地1 つはらたんぼぼ保育園拠点 飯塚市津原向畑663番地11	2012年度 2014年度 2013年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用 第2種社会福祉事業である保育施設等に使用 第2種社会福祉事業である保育施設等に使用	500,347,500	192,967,499	307,380,001
定期預金	福岡銀行 天道支店	-		-	-	1,000,000
	基本財産合計					349,877,734
(2) その他の固定資産						
建物	アルミテラスほか	-	施設設備	5,118,300	364,843	4,753,457
構築物	園庭遊具ほか	-	園庭設備	11,787,114	3,526,777	8,260,337
器具及び備品	ピアノほか	-	施設等に使用	32,906,731	25,629,281	7,277,450
保育所繰越積立資産	定期預金	-	将来における人件費、修繕費、備品等購入 的に積み立てている定期預金	-	-	11,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金	-	将来における施設整備等の目的に積み立て ている定期預金	-	-	39,000,000
	その他の固定資産合計					70,291,244
	固定資産合計					420,168,978
	資産合計					470,980,211
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費ほか	-		-	-	4,202,290
未払費用	3月分職員給与ほか	-		-	-	4,886,328
職員預り金	3月分社会保険料ほか	-		-	-	3,297,927
賞与引当金	夏期職員賞与及び法定福利費	-		-	-	13,135,655
	流動負債合計					25,522,200
	負債合計					25,522,200
	差引純資産					445,458,011