

財産目録
令和 5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						112,510,015
現金	小口/飯塚らいむ					29,886
	小口/本部					76,464
	小口/らいく飯塚					16,090
	小口/嘉穂らいむ					44,886
	小計					167,346
普通預金	福銀 飯塚らいむ719					2,007,406
	福銀 嘉穂らいむ803					27,370,014
	福岡ひびき 飯塚らいむ					37,230,011
	福銀 本部・らいく741					45,735,238
	小計					112,342,669
事業未収金	国保連合会					6,674,156
	利用者負担金					111,835
	給食嘉穂らいむ					94,500
	飯塚市					1,529,340
	給食飯塚らいむ					190,360
	病児保育事業運営費					1,269,500
	小竹町					26,660
	小計					9,901,551
未収補助金						2,923,000
給食用材料						75,285
前払費用	総合警備保障					25,300
	小計					172,920
	小計					198,220
	流動資産合計					125,608,071
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	飯塚市総田2425番地206		第二種社会福祉事業	90,000,000	0	90,000,000
建物	(嘉穂らいむ保育園拠点)福岡県嘉穂市大塚町719-1	2019年度	第二種社会福祉事業	408,707,507	33,467,011	375,240,496
	(飯塚らいむ保育園)福岡県飯塚市総田2425-207	2021年度	第二種社会福祉事業	28,078,000	7,026,519	21,051,481
	小計			272,931,751	12,008,996	260,922,755
建物附属設備	(飯塚らいむ保育園)福岡県飯塚市総田2425-207	2021年度	第二種社会福祉事業	38,358,606	5,140,052	33,218,554
	(飯塚らいむ保育園)福岡県飯塚市総田2425-207	2021年度	第二種社会福祉事業	36,214,565	4,852,750	31,361,815
	(飯塚らいむ保育園)福岡県飯塚市総田2425-207	2021年度	第二種社会福祉事業	33,124,585	4,438,694	28,685,891
	小計					93,256,260
定期預金						10,000,000
	基本財産合計					475,240,496
(2) その他の固定資産						
構築物	フェンス及び門扉取付工事 他1件		第二種社会福祉事業	20,434,533	3,142,512	17,292,021
機械及び装置	ノックオン型冷水生成器BT01T2 他6件		第二種社会福祉事業	4,435,297	2,265,144	2,170,153
車両運搬具	7 草豊500ま433		第二種社会福祉事業	349,350	111,820	237,530
器具及び備品	コピー機・家具 他58件		第二種社会福祉事業	20,808,638	5,898,586	14,910,052
有形リース資産	厨房設備 他 23件		第二種社会福祉事業	36,750,072	16,258,406	20,491,666
権利			第二種社会福祉事業			1,100,000
ソフトウェア	ICT KIDSNAネット導入ソフトウェア 他1件		第二種社会福祉事業	1,744,160	610,466	1,133,704
人件費積立資産(保育)			第二種社会福祉事業			35,002,000
修繕積立資産(保育)			第二種社会福祉事業			12,000,000
長期前払費用			第二種社会福祉事業			13,330
出資金			第二種社会福祉事業			10,000
	その他の固定資産合計					104,362,456
	固定資産合計					579,602,952
	資産合計					705,211,023
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			第二種社会福祉事業			10,907,367
1年以内返済予定設備資金借入金			第二種社会福祉事業			12,064,000
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナRS3		第二種社会福祉事業			2,138,400
	厨房機器一式		第二種社会福祉事業			1,727,568
	ESシステム嘉穂		第二種社会福祉事業			217,728
	ヴォクシー8730		第二種社会福祉事業			686,400
	らいく複合機		第二種社会福祉事業			89,760
	オゾン機器一式		第二種社会福祉事業			475,520
	ESシステム飯塚		第二種社会福祉事業			258,720
	小計					5,595,096
1年以内支払予定長期未払金	オリックス、九州リース		第二種社会福祉事業			6,256,800
未払費用			第二種社会福祉事業			12,949,906
職員預り金	社会保険料		第二種社会福祉事業			504,555
	流動負債合計					48,277,724
2 固定負債						
設備資金借入金	WAM屋根		第二種社会福祉事業			2,640,000
	飯塚らいむ保育園建設資金		第二種社会福祉事業			204,516,000
	小計					207,156,000
長期運営資金借入金	福祉医療機構①らいく飯塚		第二種社会福祉事業			60,000,000
	福祉医療機構②嘉穂らいむ		第二種社会福祉事業			60,000,000
	ひびき③飯塚らいむ		第二種社会福祉事業			100,000,000
	小計					220,000,000
リース債務	厨房設備一式他		第二種社会福祉事業			3,743,064
	ESシステム		第二種社会福祉事業			469,888
	ヴォクシー8730		第二種社会福祉事業			343,200
	らいく複合機		第二種社会福祉事業			149,600
	オゾン機器一式		第二種社会福祉事業			476,520
	シャープファイナRS3		第二種社会福祉事業			8,731,800
	ESシステム		第二種社会福祉事業			1,056,440
	小計					14,990,512
長期未払金						23,025,200
	固定負債合計					465,171,712
	負債合計					513,449,436
	差引純資産					191,761,687