

令和 5年度 財産目録

令和6年3月31日 現在

NPO法人 育ちのひろばちいさいおうち

[税込] (単位: 円)

科目	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
【現金預金】		
現金	48,215	
普通預金 福岡銀行小嶺支店	13,033,730	
福岡銀行小嶺支店2	1,270,990	
〃 西日本シティ銀行小嶺支店	2,272,936	
西日本シティ銀行小嶺支店2	1,285,837	
〃 ゆうちょ銀行	141,734	
証券会社預け金	2,120	
現金預金計	18,055,562	
【売上債権】		
未収金		
北九州市 一時預り保育補助金	1,485,500	
その他 12件	1,249,993	
売上債権計	2,735,493	
【棚卸資産】		
貯蔵品		
ステーブルカード	64,232	
プリペイドカード	13,751	
棚卸資産計	77,983	
流動資産合計		20,869,038
2 固定資産		
【有形固定資産】		
建物		
木造園舎	543,408	
増築園舎	1,285,101	
新園舎	17,663,842	
トイレ・浴室改修工事	2,351,254	
その他6件	571,034	
建物計	22,414,639	
建物附属設備		
エアコン工事	676,377	
コット収納庫工事	207,093	
建物附属設備計	883,470	
構築物		
新園舎アプローチ工事	485,865	
外構工事	678,125	
正門等整備	278,388	
日除けネット設備	1,859,560	
その他8件	780,516	
構築物計	4,082,454	
什器備品		
パソコン	50,016	
その他8件	13,648	
什器備品計	63,664	
有形固定資産計	27,444,227	
【無形固定資産】		
電話加入権	60,000	
無形固定資産計	60,000	
【投資その他の資産】		
退職金制度構築特定資産	41,926,394	
園用地購入特定資産	36,202,220	
園舎改修・建替特定資産	10,000,689	
緊急時運営資金特定資産	18,000,459	
保育所認可基準特定資金	11,002,684	
投資その他の資産計	117,132,446	
固定資産合計		144,636,673
資産の部 合計		165,505,711
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金		
日本政策金融公庫	2,004,000	
未払金		
3月分給料	3,565,218	
2月・3月・期末賞与分 社会保険料	2,175,588	
3月分給食材料費(エフコープ)	124,551	
卒園式DVD代	110,000	
北九州市R5年度給付精算	52,100	
未払金計	6,027,457	
預り金		
社会保険料 他2件	424,706	
前受年長活動費	504,000	
賞与引当金	3,706,000	
流動負債計		12,666,163
2 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫	3,340,000	
固定負債計		3,340,000
負債の部 合計		16,006,163
正味財産		149,499,548