

令和 6年度 財産目録

令和7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		352
普通預金		
福岡銀行小嶺支店	14,812,426	
福岡銀行小嶺支店 2	4,916,271	
〃 西日本シティ銀行小嶺支店	2,628,023	
西日本シティ銀行小嶺支店 2	1,286,426	
〃 ゆうちょ銀行	141,939	
証券会社預け金		2,968
	現金預金計	23,788,405
【売上債権】		
未収金		
北九州市 一時預り保育補助金	1,791,900	
その他 9件	756,255	
	売上債権計	2,548,155
【棚卸資産】		
貯蔵品		
ステーブルカード	124,092	
プリペイドカード	13,751	
	棚卸資産計	137,843
【その他流動資産】		
立替金		8,474
	その他流動資産計	8,474
	流動資産合計	26,482,877
2 固定資産		
【有形固定資産】		
建物		
木造園舎	434,727	
増築園舎	1,086,915	
新園舎	16,749,366	
トイレ・浴室改修工事	2,227,974	
その他6件	520,869	
	建物計	21,019,851
建物附属設備		
エアコン工事	601,297	
コット収納庫工事	192,132	
	建物附属設備計	793,429
構築物		
新園舎アプローチ工事	424,560	
外構工事	445,625	
正門等整備	188,100	
日除けネット設備	1,734,270	
日除けネット設備 (小)	1,660,370	
その他7件	654,977	
	構築物計	5,107,902

科目	金額		
什器備品			
エアコン	139,320		
その他8件	25,016		
	什器備品計	164,336	
土地	40,000,000		
	有形固定資産計	67,085,518	
【無形固定資産】			
電話加入権	60,000		
ソフトウェア	533,610		
	無形固定資産計	593,610	
【投資その他の資産】			
退職金制度構築特定資産	43,934,086		
園舎改修・建替特定資産	26,003,723		
緊急時運営資金特定資産	11,000,561		
	投資その他の資産計	80,938,370	
	固定資産合計	148,617,498	
	資産の部 合計		175,100,375
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	4,039,559		
3月分 社会保険料	1,037,056		
期末手当分 社会保険料	850,000		
3月分給食材料費 (エフコープ)	136,057		
	未払金計	6,062,672	
預り金			
期末手当分 社会保険料	836,634		
期末手当分 源泉税	410,323		
その他 2件	24,281		
	預り金計	1,271,238	
前受年長活動費	618,000		
賞与引当金	5,592,000		
	流動負債計	15,547,910	
2 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	1,336,000		
	固定負債計	1,336,000	
	負債の部 合計		16,883,910
	正味財産		158,216,465