

貸借対照表

2023年12月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	56,967,081		
未収入金	16,981,510		
貯蔵品	946,752		
前払費用	1,318,120		
流動資産合計		76,213,463	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建 物	179,079,947		
附属設備	6,124,885		
構築物	18,727,620		
車両運搬具	4,132,937		
什器・備品	10,197,707		
減価償却累計額	△ 137,957,485		
有形固定資産 計	80,305,611		
(2)投資その他の資産			
敷金	2,436,000		
差入保証金	856,800		
リサイクル預託金	26,810		
子どもの村福岡運営積立金	35,268,108		
子どもの村福岡運営基金積立金	64,000,000		
子どもの村福岡建築物補修費積立金	32,200,000		
子どもの村福岡構築物等積立金	18,250,000		
退職給付引当金積立金	4,795,000		
特別基金積立金(松岡基金)	60,056,928		
投資その他の資産 計	217,889,646		
固定資産合計		298,195,257	
資産合計			374,408,720
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	982,225		
未払費用	5,596,211		
未払消費税等	18,000		
前受金	6,483,950		
預り金	2,031,569		
流動負債合計		15,111,955	
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,795,000		
固定負債合計		4,795,000	
負債合計			19,906,955
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		343,097,440	
当期正味財産増減額		11,404,325	
正味財産合計			354,501,765
負債及び正味財産合計			374,408,720