

財産目録

2017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 現在手許有高	26,056	
普通預金 福岡銀行 けやき通り支店(276907)	13,056,637	
普通預金 福岡銀行 けやき通り支店(412819 助成金)	1,743,746	
普通預金 西日本シティ銀行 本店営業部	970,752	
普通預金 三井住友銀行 天神町支店(1772088)	115,600	
郵便振替 口座(01710-8-95300)	154,930	
現金預金 計	16,067,721	
貯 蔵 品 書籍「国連子どもの代替養育に関するガイドライン」	60,480	
交通系ICカード(ニモカ)	1,387	
イオンギフトカード	3,142	
立 替 金 年末調整還付金他	190,551	
前払費用 火災保険料他	617,910	
未 収 金 児童家庭支援センター運営業務委託費第3四半期他	3,419,850	
流動資産合計		20,361,041
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建 物		
センターハウス	37,776,658	
家族の家 (5棟)	67,373,894	
改修費(センターハウス)	6,742,560	
倉庫	5,490,219	
追加工事(倉庫)	615,022	
附属設備		
事務所簡易間仕切り工事	2	
構築物		
外 構	3,661,875	
センターハウスデッキ	196,088	
車両運搬具		
トヨタ シエンタ	1,857,599	
什器・備品		
ヤマハピアノ (YV 33)	23,407	
冷蔵庫 (CR-C43F) @143,000×5台	1	
エアコン 5台	395,616	
検査キット	92,070	
パソコン 2台	316,999	
プロジェクター	84,213	
有形固定資産 計	124,626,223	
(2) 投資その他の資産		
敷 金 (駐車場)	24,000	
差入保証金 (福岡市)	856,800	
リサイクル預託金	10,360	
子どもの村福岡運営積立金等 (注)		
定期預金 福岡銀行けやき通り支店	12,602,668	
定期預金 福岡銀行けやき通り支店	5,006,117	
定期預金 西日本シティ銀行本店営業部	20,022,269	
定期預金 三井住友銀行銀行天神町支店	16,558,595	
普通預金 福岡銀行けやき通り支店	308,229	
特別基金積立金(松岡基金)		
定期預金 三井住友銀行天神町支店	50,018,473	
普通預金 三井住友銀行天神町支店	10,019,973	
投資その他の資産 計	115,427,484	
固定資産合計		240,053,707
資産合計		260,414,748
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金 ファミリーホーム養育・生活費他	1,676,004	
未払費用 12月分経費他	3,096,622	
預り金 源泉所得税他	194,768	
前受助成金 助成事業 次年度事業分	2,846,917	
前受金 ファミリーホーム措置費第4四半期概算払 東京・九州フォーラム参加費	5,220,573 179,500	
流動負債合計		13,214,384
2. 固定負債		
退職給付引当金	3,663,000	
固定負債合計		3,663,000
負債合計		16,877,384
正味財産		243,537,364

注 子どもの村福岡運営積立金等には、子どもの村福岡建築物補修費積立金、子どもの村福岡構築物等積立金および退職給付引当金積立金が含まれております。