

財産目録

2022年12月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金 現在手許有高	41,083	
普通預金 福岡銀行 けやき通り支店	41,057,631	
普通預金 西日本シティ銀行 本店営業部	1,689,862	
普通預金 三井住友銀行 天神町支店	1,332,582	
郵便振替	1,914,284	
現金預金 計	46,035,442	
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	4,270,000	
ヤングケアラー事業業務委託費第3四半期	6,219,000	
ショートステイ措置費10-12月	4,061,010	
支援寄付クレジットカード決済他	1,696,100	
貯蔵品 書籍「弁護士・実務家に聞く里親Q&A」	906,750	
書籍「国連子どもの代替養育に関するガイドライン」	31,104	
交通系ICカード(ニモカ)他	12,417	
前払費用 火災保険料	894,442	
事務所家賃1月分他	927,400	
流動資産合計		65,053,665
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
センターハウス	24,274,518	
家族の家(5棟)	46,075,173	
改修費(センターハウス)	4,566,020	
倉庫	2,470,979	
追加工事(倉庫)	285,857	
附属設備		
照明取替工事(たまごホール)	634,734	
事務所可動間仕切り工事その他	2,970,716	
構築物		
外構	1	
センターハウスデッキ	1	
特注3連鉄棒	133,632	
こいのぼりポール	506,268	
こいのぼりポール寄贈者銘板	234,522	
事務局壁面看板	349,200	
車両運搬具		
トヨタシエンタ	238,929	
ダイハツミライース	1	
トヨタアクア	1,465,994	
什器・備品		
ヤマハピアノ(YV33)	1	
冷蔵庫4台	368,167	
エアコン8台	340,774	
検査キット(2)	43,201	
パソコン15台	1,519,854	
プロジェクター2台	37,441	
事務所備品	1,125,137	
エコキュート	175,931	
有形固定資産計	87,817,051	

科 目	金	額
(2)投資その他の資産		
敷金	2,436,000	
差入保証金(福岡市)	856,800	
リサイクル預託金	26,810	
子どもの村福岡運営積立金		
普通預金福岡銀行けやき通り支店	33,267,828	
子どもの村福岡運営基金積立金		
定期預金福岡銀行けやき通り支店	64,000,000	
子どもの村福岡建築物補修費積立金		
定期預金三井住友銀行銀行天神町支店	30,200,000	
子どもの村福岡構築物等積立金		
定期預金西日本シティ銀行本店営業部	16,250,000	
退職給付引当金積立金		
定期預金福岡銀行けやき通り支店	6,173,000	
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	50,030,170	
普通預金三井住友銀行天神町支店	10,025,487	
投資その他の資産計	213,266,095	
固定資産合計		301,083,146
資産合計		366,136,811
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	957,200	
未払費用  12月分経費他	6,803,843	
前受金    日本財団助成事業 次年度事業分	6,410,986	
全児家セン助成事業 次年度事業分	503,823	
2023年度正会員会費	10,000	
預り金    源泉所得税・社会保険料他	2,180,519	
流動負債合計		16,866,371
2. 固定負債		
退職給付引当金	6,173,000	
固定負債合計		6,173,000
負債合計		23,039,371
正味財産		343,097,440