

貸借対照表

2022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	46,035,442	
未収入金	16,246,110	
貯蔵品	950,271	
前払費用	1,821,842	
流動資産合計		65,053,665
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建 物	179,079,947	
附属設備	4,947,885	
構築物	18,727,620	
車両運搬具	4,132,937	
什器・備品	8,139,277	
減価償却累計額	△ 127,210,615	
有形固定資産 計	87,817,051	
(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	33,267,828	
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	30,200,000	
子どもの村福岡構築物等積立金	16,250,000	
退職給付引当金積立金	6,173,000	
特別基金積立金(松岡基金)	60,055,657	
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	957,200	
未払費用	6,803,843	
前受金	6,924,809	
預り金	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
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		279,471,139
当期正味財産増減額		63,626,301
正味財産合計		343,097,440
負債及び正味財産合計		366,136,811