

財産目録

2024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	74,644	
	普通預金 福岡銀行 けやき通り支店	32,390,497	
	普通預金 西日本シティ銀行 本店営業部	2,243,779	
	普通預金 三井住友銀行 天神町支店	17,905,041	
	郵便振替	1,419,328	
	現金預金 計	54,033,289	
	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	5,830,000	
	児童家庭支援センター西部運営業務委託費第3四半期	2,389,250	
	児童育成支援拠点運営業務委託費第3四半期	6,002,000	
	ヤングケアラー事業業務委託費第3四半期	5,481,500	
	ショートステイ・一時保護措置費10-12月	7,285,574	
	支援寄付クレジットカード決済他	2,613,000	
	貯蔵品 書籍「弁護士・実務家に聞く里親Q&A」	867,375	
	書籍「国連子どもの代替養育に関するガイドライン」	25,920	
	交通系ICカード(ニモカ)他	11,899	
	立替金	22,000	
	前払費用 火災保険料	468,130	
	事務所家賃7月分他	1,515,560	
	流動資産合計		86,545,497
2.	固定資産		
(1)	有形固定資産		
	土地		
	福岡市西区姪の浜六丁目2735番7、2735番11	51,526,352	
	建物		
	センターハウス	18,873,662	
	家族の家(5棟)	37,418,689	
	改修費(センターハウス)	3,695,404	
	倉庫	1,263,283	
	追加工事(倉庫)	154,191	
	附属設備		
	照明取替工事(たまごホール)	527,534	
	事務所可動間仕切り工事その他	3,431,937	
	構築物		
	外構	1	
	センターハウスデッキ	1	
	特注3連鉄棒	83,520	
	こいのぼりポール	444,276	
	こいのぼりポール寄贈者銘板	206,658	
	事務局壁面看板	306,000	
	車両運搬具		
	トヨタシエンタ	1	
	ダイハツミライース	1	
	トヨタアクア	397,490	
	什器・備品		
	ヤマハピアノ/YV33	1	
	冷蔵庫(5)	304,438	
	エアコン(20)	2,610,512	
	検査キット(2)	2	
	パソコン(21)	808,886	
	プロジェクター(2)	2	
	事務所備品	512,002	
	エコキュート(6)	1,656,683	
	洗濯乾燥機	221,363	
	有形固定資産計	124,442,889	

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	
長期前払費用	1,888,461	
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	38,270,578	
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	11,000,000	
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	36,200,000	
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	22,250,000	
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	4,815,002	
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	50,031,527	
普通預金三井住友銀行天神町支店	10,026,856	
投資その他の資産計	177,802,034	
固定資産合計		302,244,923
資産合計		388,790,420
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	976,980	
日本財団助成金(2023年度)返還	1,073,032	
未払費用		
12月分経費他	8,569,099	
未払費消費税等	40,400	
前受金		
日本財団助成事業 次年度事業分	8,015,284	
ファミリーホーム措置費第4四半期概算払	3,691,062	
預り金		
源泉所得税・社会保険料他	2,164,626	
流動負債合計		24,530,483
2. 固定負債		
退職給付引当金	4,815,000	
固定負債合計		4,815,000
負債合計		29,345,483
正味財産		359,444,937