

## 貸借対照表

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		
現金預金	54,033,289	
未収入金	29,601,324	
貯蔵品	905,194	
立替金	22,000	
前払費用	1,983,690	
流動資産合計		86,545,497
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
土地	51,526,352	
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	13,565,637	
減価償却累計額	△ 148,714,489	
有形固定資産 計	124,442,889	
(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	
長期前払費用	1,888,461	
子どもの村福岡運営積立金	38,270,578	
子どもの村福岡運営基金積立金	11,000,000	
子どもの村福岡建築物補修費積立金	36,200,000	
子どもの村福岡構築物等積立金	22,250,000	
退職給付引当金積立金	4,815,002	
特別基金積立金(松岡基金)	60,058,383	
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	2,050,012	
未払費用	8,569,099	
未払消費税等	40,400	
前受金	11,706,346	
預り金	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
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		354,501,765
当期正味財産増減額		4,943,172
正味財産合計		359,444,937
負債及び正味財産合計		388,790,420