

財産目録

2019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	62,386
普通預金 福岡銀行 けやき通り支店	6,758,170
普通預金 福岡銀行 けやき通り支店(助成金)	3,414,770
普通預金 西日本シティ銀行 本店営業部	123,992
普通預金 三井住友銀行 天神町支店	19,940
郵便振替口座	346,958
現金預金 計	10,726,216
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	3,935,000
ショートステイ措置費10-12月	860,800
支援寄付クレジットカード決済他	2,556,868
貯 藏 品 書籍「弁護士・実務家に聞く里親Q&A」	1,332,750
書籍「国連子どもの代替養育に関するガイドライン」	39,744
交通系ICカード(ニモカ)	8,034
前 払 費 用 火災保険料他	938,909
事務所家賃1月分他	573,130
流動資産合計	20,971,451
2. 固定資産	
(1) 有形固定資産	
建物	
センターハウス	32,375,802
家族の家(5棟)	59,059,899
改修費(センターハウス)	5,871,944
倉庫	4,282,523
追加工事(倉庫)	483,356
附属設備	
照明取替工事(たまごホール)	795,534
事務所可動間仕切り工事その他	3,244,127
構築物	
外構	406,875
センターハウスデッキ	21,788
特注3連鉄棒	208,800
こいのぼりポール	599,256
こいのぼりポール寄贈者銘板	276,318
事務局壁面看板	414,000
車両運搬具	
トヨタシエンタ	1,210,131
ダイハツミライース	297,424
什器・備品	
ヤマハピアノ(YV33)	1
冷蔵庫(CR-C43F) @ 143,000×5台	1
エアコン5台	189,576
検査キット(2)	165,510
パソコン2台	100,416
プロジェクター2台	137,089
事務所備品	1,460,122
有形固定資産合計	111,600,492

科 目	金 額
(2) 投資その他の資産	
敷金	1,800,000
差入保証金(福岡市)	856,800
リサイクル預託金	17,680
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	3,267,597
子ども村福岡建築物補修費積立金	
定期預金三井住友銀行天神町支店	30,200,000
子ども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	11,250,000
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	3,596,000
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	50,024,572
普通預金三井住友銀行天神町支店	10,022,514
投資その他の資産計	111,035,163
固定資産合計	222,635,655
資産合計	243,607,106
II 債負の部	
1. 流動負債	
未払金　　ファミリーホーム養育・生活費他	2,039,624
退職金	569,353
たまごホール改修費用	800,000
未払費用　12月分経費他	2,859,699
前受金　　ファミリーホーム措置費第4四半期概算払	5,749,470
2020フォーラム参加費他	177,000
福祉医療機構助成金2020年分	3,097,495
預り金　　源泉所得税・社会保険料他	1,107,409
流動負債合計	16,400,050
2. 固定負債	
退職給付引当金	3,596,000
固定負債合計	3,596,000
負債合計	19,996,050
正味財産	223,611,056