

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 蔵 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	
センターハウステッキ	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	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 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	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