

## 財産目録

2020年12月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金 現在手許有高	80,862	
普通預金 福岡銀行 けやき通り支店	9,713,582	
普通預金 福岡銀行 けやき通り支店(助成金)	3,018,499	
普通預金 福岡銀行 けやき通り支店(助成金)	3,218,288	
普通預金 西日本シティ銀行 本店営業部	927,956	
普通預金 三井住友銀行 天神町支店	351,498	
郵便振替	586,704	
現金預金 計	17,897,389	
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	4,200,000	
ショートステイ措置費10-12月	3,478,700	
支援寄付クレジットカード決済他	1,777,650	
貯蔵品 書籍「弁護士・実務家に聞く里親Q&A」	1,038,375	
書籍「国連子どもの代替養育に関するガイドライン」	31,104	
交通系ICカード(ニモカ)	1,006	
前払費用 火災保険料他	522,323	
事務所家賃1月分他	655,700	
流動資産合計		29,602,247
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
センターハウス	29,675,374	
家族の家(5棟)	54,731,657	
改修費(センターハウス)	5,436,636	
倉庫	3,678,675	
追加工事(倉庫)	417,523	
附属設備		
照明取替工事(たまごホール)	741,934	
事務所可動間仕切り工事その他	2,975,042	
構築物		
外構	1	
センターハウスデッキ	1	
特注3連鉄棒	183,744	
こいのぼりポール	568,260	
こいのぼりポール寄贈者銘板	262,386	
事務局壁面看板	392,400	
車両運搬具		
トヨタシエンタ	886,397	
ダイハツミライース	1	
什器・備品		
ヤマハピアノ(YV33)	1	
冷蔵庫(CR-C43F)@143,000×2台	1	
冷蔵庫@145,000×2台	285,966	
エアコン6台	251,198	
検査キット(2)	108,001	
パソコン6台	477,130	
プロジェクター2台	87,361	
事務所備品	1,246,449	
エコキュート	290,493	
有形固定資産計	102,696,631	

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	3,267,617		
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	4,875,000		
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	50,025,421		
普通預金三井住友銀行天神町支店	10,024,977		
投資その他の資産計	112,317,495		
固定資産合計		215,014,126	
資産合計			244,616,373
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	960,850	
未払費用	12月分経費他	4,080,853	
前受金	ファミリーホーム措置費第4四半期概算払	3,273,522	
	福祉医療機構助成金2021年分	2,593,307	
	休眠預金等交付金事業2021年分	2,480,658	
	コロナ給付金寄付プロジェクト助成金2021年分	1,281,490	
預り金	源泉所得税・社会保険料他	1,234,678	
流動負債合計			15,905,358
2. 固定負債			
	退職給付引当金	4,875,000	
固定負債合計			4,875,000
負債合計			20,780,358
正味財産			223,836,015