

財産目録

2020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	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	290,493
有形固定資産合計	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