

財産目録

2021年12月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金 現在手許有高	92,541	
普通預金 福岡銀行 けやき通り支店	34,013,189	
普通預金 福岡銀行 けやき通り支店(助成金)	2,533,200	
普通預金 西日本シティ銀行 本店営業部	1,574,082	
普通預金 三井住友銀行 天神町支店	858,752	
郵便振替	612,639	
現金預金 計	39,684,403	
未収金 児童家庭支援センター運営業務委託費第1四半期他	4,270,000	
ショートステイ措置費10-12月	8,415,240	
ヤングケアラー委託費11-12月	2,000,000	
支援寄付クレジットカード決済他	1,774,000	
貯蔵品 書籍「弁護士・実務家に聞く里親Q&A」	950,625	
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)他	14,088	
前払費用 火災保険料	105,737	
事務所家賃1月分他	763,150	
前払金 ホームページ制作委託料	495,000	
仮払金 育親家庭家族旅行助成他	70,003	
流動資産合計		58,573,350
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
センターハウス	26,974,946	
家族の家(5棟)	50,403,415	
改修費(センターハウス)	5,001,328	
倉庫	3,074,827	
追加工事(倉庫)	351,690	
附属設備		
照明取替工事(たまごホール)	688,334	
事務所可動間仕切り工事その他	3,279,319	
構築物		
外構	1	
センターハウスデッキ	1	
特注3連鉄棒	158,688	
こいのぼりポール	537,264	
こいのぼりポール寄贈者銘板	248,454	
事務局壁面看板	370,800	
車両運搬具		
トヨタシエンタ	562,663	
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4台	458,848	
エアコン7台	262,618	
検査キット(2)	75,601	
パソコン12台	908,902	
プロジェクター2台	62,401	
事務所備品	1,231,725	
エコキュート	233,212	
有形固定資産計	94,885,039	

科 目	金	額
(2) 投資その他の資産		
敷金	2,400,000	
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	33,267,635	
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	5,966,000	
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	50,030,000	
普通預金三井住友銀行天神町支店	10,025,062	
投資その他の資産計	144,013,177	
固定資産合計		238,898,216
資産合計		297,471,566
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	945,120	
未払費用 12月分経費他	3,935,858	
前受金 ファミリーホーム措置費第4四半期概算払	3,525,960	
福祉医療機構助成金2022年分	2,127,825	
正会員会費2022年度分	20,000	
預り金 源泉所得税・社会保険料他	1,479,664	
流動負債合計		12,034,427
2. 固定負債		
退職給付引当金	5,966,000	
固定負債合計		5,966,000
負債合計		18,000,427
正味財産		279,471,139