

財産目録

2023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	41,521	
普通預金 福岡銀行 けやき通り支店	40,864,460	
普通預金 西日本シティ銀行 本店営業部	2,501,789	
普通預金 三井住友銀行 天神町支店	12,323,516	
郵便振替	1,235,795	
現金預金 計	56,967,081	
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	4,285,000	
ヤングケアラー事業業務委託費第3四半期	6,266,000	
ショートステイ措置費10-12月	3,902,510	
支援寄付クレジットカード決済他	2,528,000	
貯蔵品 書籍「弁護士・実務家に聞く里親Q&A」	904,875	
書籍「国連子どもの代替養育に関するガイドライン」	25,920	
交通系ICカード(ニモカ)他	15,957	
前払費用 火災保険料	497,770	
事務所家賃1月分他	820,350	
流動資産合計		76,213,463
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
センターハウス	21,574,090	
家族の家(5棟)	41,746,931	
改修費(センターハウス)	4,130,712	
倉庫	1,867,131	
追加工事(倉庫)	220,024	
附属設備		
照明取替工事(たまごホール)	581,134	
事務所可動間仕切り工事その他	3,819,399	
構築物		
外構	1	
センターハウスデッキ	1	
特注3連鉄棒	108,576	
こいのぼりポール	475,272	
こいのぼりポール寄贈者銘板	220,590	
事務局壁面看板	327,600	
車両運搬具		
トヨタシエンタ	1	
ダイハツミライース	1	
トヨタアクア	931,742	
什器・備品		
ヤマハピアノ(YV33)	1	
冷蔵庫4台	277,486	
エアコン10台	1,051,038	
検査キット(2)	10,800	
パソコン15台	1,519,854	
プロジェクター2台	12,480	
事務所備品	264,829	
エコキュート3台	1,165,918	
有形固定資産計	80,305,611	

科 目	金	額
(2)投資その他の資産		
敷金	2,436,000	
差入保証金(福岡市)	856,800	
リサイクル預託金	26,810	
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	35,268,108	
子どもの村福岡運営基金積立金		
定期預金福岡銀行けやき通り支店	64,000,000	
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	32,200,000	
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	18,250,000	
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	4,795,000	
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	50,031,357	
普通預金三井住友銀行天神町支店	10,025,571	
投資その他の資産計	217,889,646	
固定資産合計		298,195,257
資産合計		374,408,720
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	982,225	
未払費用 12月分経費他	5,596,211	
未払費消費税等	18,000	
前受金 日本財団助成事業 次年度事業分	5,812,052	
全児家セン助成事業 次年度事業分	671,898	
預り金 源泉所得税・社会保険料他	2,031,569	
流動負債合計		15,111,955
2. 固定負債		
退職給付引当金	4,795,000	
固定負債合計		4,795,000
負債合計		19,906,955
正味財産		354,501,765