事業・拠点 [1300:かめやま保育園]

#### かめやま保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		保育事業収入	126, 212, 000	126, 204, 930	7,070
		委託費収入	120, 850, 000	120, 845, 130	4, 870
		その他の事業収入	5, 362, 000	5, 359, 800	2, 200
	収	補助金事業収入(公費)	4, 702, 000	4, 702, 000	2, 200
	40	補助金事業収入(一般)	650,000	651, 800	-1,800
		その他の事業収入	10, 000	6,000	4,000
		受取利息配当金収入	10,000	104	-104
	入	受取利息配当金収入		104	-104
	八	その他の収入	1, 260, 000	1, 256, 200	3, 800
事		利用者等外給食費収入	1, 260, 000	1, 256, 200	3,800
#		事業活動収入計(1)	127, 472, 000	127, 461, 234	10, 766
		人件費支出	89, 028, 000	89, 026, 660	1, 340
業		職員給料支出	44, 184, 000	44, 181, 158	2, 842
未					
		職員賞与支出	9, 920, 000	9, 917, 983	2,017
)T.		非常勤職員給与支出	22, 560, 000	22, 560, 896	-896
活		派遣職員費支出	810, 000	813, 046	-3, 046
		退職給付支出	934, 000	934, 500	-500
釟		法定福利費支出	10, 620, 000	10, 619, 077	923
動		事業費支出	21, 345, 000	21, 343, 895	1, 105
	<b>-</b>	給食費支出	7, 120, 000	7, 123, 626	-3, 626
1-	支	保健衛生費支出	340, 000	338, 413	1, 587
に		保育材料費支出	6, 750, 000	6, 744, 734	5, 266
		水道光熱費支出	3, 670, 000	3, 671, 478	-1, 478
,		消耗器具備品費支出	2, 490, 000	2, 494, 685	-4, 685
ょ		保険料支出	320, 000	318, 925	1,075
		賃借料支出	620, 000	618, 192	1,808
		雑支出	35, 000	33, 842	1, 158
る		事務費支出	10, 375, 000	10, 356, 644	18, 356
		福利厚生費支出	620, 000	620, 042	-42
		旅費交通費支出	170, 000	171, 180	-1, 180
収		研修研究費支出	220, 000	220, 600	-600
	出	事務消耗品費支出	590, 000	591, 326	-1, 326
		修繕費支出	110, 000	108, 972	1, 028
支		通信運搬費支出	390, 000	393, 898	-3, 898
		業務委託費支出	1, 730, 000	1, 732, 860	-2,860
		手数料支出	5, 200, 000	5, 177, 444	22, 556
		土地・建物賃借料支出	700, 000	700, 000	
		保守料支出	180, 000	178, 092	1, 908
		雑支出	465, 000	462, 230	2,770
		その他の支出	1, 260, 000	1, 256, 200	3, 800
		利用者等外給食費支出	1, 260, 000	1, 256, 200	3, 800
		事業活動支出計(2)	122, 008, 000	121, 983, 399	24, 601
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5, 464, 000	5, 477, 835	-13, 835
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)			
整		固定資産取得支出	57, 386, 000	57, 386, 656	-656
備	支	器具及び備品取得支出	1, 330, 000	1, 330, 656	-656
等		その他の取得支出	56, 056, 000	56, 056, 000	
に		ファイナンス・リース債務の返済支出	783, 000	782, 892	108
ょ	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	783, 000	782, 892	108

## かめやま保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

		勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る					
収		施設整備等支出計(5)	58, 169, 000	58, 169, 548	-548
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-58, 169, 000	-58, 169, 548	548
そ	収	拠点区分間繰入金収入	55, 000, 000	55, 000, 000	
の	入	拠点区分間繰入金収入	55, 000, 000	55, 000, 000	
他		その他の活動による収入計(7)	55, 000, 000	55, 000, 000	
の					
活	支				
動					
に					
ょ	出				
る					
収		その他の活動支出計(8)			
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55, 000, 000	55, 000, 000	
		予備費支出(10)			
				_	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2, 295, 000	2, 308, 287	-13, 287
		前期末支払資金残高(12)	275, 638	275, 638	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	2, 570, 638	2, 583, 925	-13, 287

事業・拠点 [1300:かめやま保育園]

#### かめやま保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

		带 4 日	业左南油管(1)	公に 南油 答 (p)	(4) (4) (五)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	ıl <del>ə</del>	保育事業収益	126, 204, 930	0	126, 204, 930
	収	委託費収益	120, 845, 130	0	120, 845, 130
		その他の事業収益	5, 359, 800	0	5, 359, 800
	24.	補助金事業収益(公費)	4, 702, 000	0	4, 702, 000
	益	補助金事業収益(一般)	651, 800	0	651, 800
.,		その他の事業収益	6, 000	0	6, 000
サ		サービス活動収益計(1)	126, 204, 930	0	126, 204, 930
		人件費	89, 026, 660	383, 045	88, 643, 615
,		職員給料	44, 181, 158	0	44, 181, 158
		職員賞与	9, 917, 983	0	9, 917, 983
		非常勤職員給与	22, 560, 896	383, 045	22, 177, 851
		派遣職員費	813, 046	0	813, 046
ビ		退職給付費用	934, 500	0	934, 500
		法定福利費	10, 619, 077	0	10, 619, 077
		事業費	21, 411, 287	9, 757	21, 401, 530
ス		給食費	7, 123, 626	0	7, 123, 626
		保健衛生費	338, 413	0	338, 413
	費	保育材料費	6, 744, 734	0	6, 744, 734
活	- 1	水道光熱費	3, 671, 478	0	3, 671, 478
		消耗器具備品費	2, 562, 077	9, 757	2, 552, 320
		保険料	318, 925	0	318, 925
動		賃借料	618, 192	0	618, 192
193		維費	33, 842	0	33, 842
		事務費	10, 356, 644	21, 276	10, 335, 368
増		福利厚生費	620, 042	20, 412	599, 630
H		旅費交通費	171, 180	0	171, 180
		研修研究費	220, 600	0	220, 600
減		事務消耗品費	591, 326	0	591, 326
1/9%	用	修繕費	108, 972	0	108, 972
	Л	ら行う 通信運搬費	393, 898		393, 898
の		世后建版頁 業務委託費		0	
<i>V</i> )		表伤安 <u>机</u> 手数料	1, 732, 860	0	1, 732, 860
			5, 177, 444	864	5, 176, 580
수다		土地・建物賃借料	700, 000	0	700, 000
部		保守料	178, 092	0	178, 092
		維費 **4/m/#*+n#	462, 230	0	462, 230
		減価償却費	1, 459, 585	0	1, 459, 585
		減価償却費	1, 459, 585	0	1, 459, 585
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-399, 150	0	-399, 150
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-399, 150	0	-399, 150
		サービス活動費用計(2)	121, 855, 026	414, 078	121, 440, 948
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4, 349, 904	-414, 078	4, 763, 982
サー		受取利息配当金収益	104	0	104
	収	受取利息配当金収益	104	0	104
ビ		その他のサービス活動外収益	1, 256, 200	0	1, 256, 200
ス	益	利用者等外給食収益	1, 256, 200	0	1, 256, 200
活		サービス活動外収益計(4)	1, 256, 304	0	1, 256, 304
動		その他のサービス活動外費用	1, 256, 200	0	1, 256, 200
外	費	利用者等外給食費	1, 256, 200	0	1, 256, 200
増					
減	用				

## かめやま保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

の		勘定科目			
_		**	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		サービス活動外費用計(5)	1, 256, 200	0	1, 256, 200
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	104	0	104
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4, 350, 008	-414, 078	4, 764, 086
		施設整備等補助金収益	3, 991, 506	0	3, 991, 506
特」	収	施設整備等補助金収益	3, 991, 506	0	3, 991, 506
別		拠点区分間繰入金収益	55, 000, 000	1,000,000	54, 000, 000
増	益	拠点区分間繰入金収益	55, 000, 000	1,000,000	54, 000, 000
減		特別収益計(8)	58, 991, 506	1,000,000	57, 991, 506
のき	費	国庫補助金等特別積立金積立額	3, 991, 506	0	3, 991, 506
部	用	国庫補助金等特別積立金積立額	3, 991, 506	0	3, 991, 506
		特別費用計(9)	3, 991, 506	0	3, 991, 506
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	55, 000, 000	1,000,000	54, 000, 000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	59, 350, 008	585, 922	58, 764, 086
繰		前期繰越活動増減差額(12)	585, 922	0	585, 922
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59, 935, 930	585, 922	59, 350, 008
活		基本金取崩額(14)	0	0	0
動		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
減					
差					
額					
の					
部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59, 935, 930	585, 922	59, 350, 008

事業所名

事業・拠点 [1300:かめやま保育園]

## かめやま保育園拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

掌	産 産 の 部			<b>鱼</b>	債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	13, 226, 113	688, 852	12, 537, 261	流動負債	11, 496, 252	413, 214	11, 083, 038
現金預金	2, 171, 038	663, 652	1, 507, 386	事業未払金	8, 909, 318	410,634	8, 498, 684
事業未収金	5, 703, 020	0	5, 703, 020	1年以内返済予定リース債務	854, 064	0	854, 064
未収金	89, 655	0	89, 655	職員預り金	1, 732, 870	2,580	1, 730, 290
未収補助金	4, 702, 000	0	4, 702, 000	固定負債	2, 633, 364	0	2, 633, 364
前払費用	560, 400	25, 200	535, 200	リース債務	2, 633, 364	0	2, 633, 364
固定資産	64, 431, 789	310, 284	64, 121, 505	負債の部合計	14, 129, 616	413, 214	13, 716, 402
基本財産	3, 592, 356	0	3, 592, 356				
建物	3, 592, 356	0	3, 592, 356	純資	産の部		
その他の固定資産	60, 839, 433	310, 284	60, 529, 149	国庫補助金等特別積立金	3, 592, 356	0	3, 592, 356
器具及び備品	1, 134, 238	0	1, 134, 238	国庫補助金等特別積立金	3, 592, 356	0	3, 592, 356
建設仮勘定	56, 056, 000	310, 284	55, 745, 716	次期繰越活動増減差額	59, 935, 930	585, 922	59, 350, 008
有形リース資産	3, 487, 428	0	3, 487, 428	次期繰越活動増減差額	59, 935, 930	585, 922	59, 350, 008
ソフトウェア	161, 767	0	161, 767	(うち当期活動増減差額)	59, 350, 008	585, 922	58, 764, 086
				純資産の部合計	63, 528, 286	585, 922	62, 942, 364
資産の部合計	77, 657, 902	999, 136	76, 658, 766	負債及び純資産の部合計	77, 657, 902	999, 136	76, 658, 766

事業・拠点 [0002:社会福祉事業]

Page: 1

# 財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4 (単位:円)

貸借対照表科目						
	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許在高	-	運転資金として	_	_	1, 449, 700
	福岡銀行行橋支店他	_	運転資金として	z—	_	215, 711, 389
Common and a			小計			217, 161, 089
事業未収金		_	3月分委託費等	_	-	20, 156, 564
未収金		_	住民税等	I I	-	678, 137
未収補助金		_	保育事業補助金等	_	-	68, 985, 017
立替金		_	保険料等	-	-	49, 500
前払費用		l –	賃借料等	_		12, 995, 926
a contability and	流動資産合計					320, 026, 233
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(白川) 苅田町大字法正寺寺ノ下240 843.3㎡	1998年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	7, 447, 168		7, 447, 168
	(白川) 苅田町大字法正寺寺ノ下240-3 5.08㎡	1998年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している			
	(白川) 苅田町大字法正寺寺ノ下238-1 428.21㎡	1998年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	3, 552, 001		3, 552, 001
	(白川) 苅田町大字法正寺241-1 157m <sup>2</sup>	1998年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	22, 527	1	22, 527
	(白川) 苅田町大字法正寺240-4 112.42㎡	2005年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している		1	PRODUCT 1000/0004
	(白川) 苅田町大字法正寺240-5 11.73m	2005年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	110, 000		110,000
	(白川) 苅田町大字法正寺コマメ241-5 14.63 m	2005年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	_		
	(行事)行橋市行事6-271-17, 271-18 811.75㎡	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	16, 235, 000		16, 235, 000
	(行事)行橋市行事6-271-12, 271-16 456. 67m	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	9, 133, 400		9, 133, 400
219 460	(610) ##m#r.Lebb.T.t.eb	Locatete	小計		10.00	36, 500, 096
建物	(白川)) 苅田町大字法正寺字寺ノ下240-1 655.52m	1999年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	124, 110, 000	48, 641, 945	75, 468, 055
	(白川)苅田町大字法正寺字寺ノ下240	2004年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	889, 350	796, 807	92, 543
	(白川)苅田町大字法正寺字寺ノ下240	2004年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	5, 362, 250	1, 396, 322	3, 965, 928
	(白川)苅田町大字法正寺字寺ノ下238-1 129.99㎡	1999年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	23, 850, 750	9, 583, 090	14, 267, 660
	(白川) 苅田町大字法正寺字寺ノ下240-2 29.25㎡	1999年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	6, 582, 030	2, 579, 667	4, 002, 363
	(白川)苅田町大字黒添寺ノ脇404-1 180.31㎡	1999年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	12, 915, 000	7, 716, 746	5, 198, 254
	(行事) 行橋市行事6丁目271-7, 271-3 882. 46㎡	2008年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	252, 452, 500	69, 758, 893	182, 693, 607
	(大川) 糟屋郡粕屋町大字戸原字坂本3-1 1,148,53 m	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	320, 093, 890	83, 850, 512	236, 243, 378
	(なかがわ)那珂川市大字道善字六ノ坪257-1他	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	284, 153, 861	68, 006, 869	216, 146, 992
	(のため) 福岡市南区野多目2丁目293番地4 867.18㎡	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	215, 487, 600	38, 025, 205	177, 462, 395
	(かとう) 宗像市城西ヶ丘6丁目16 760.66㎡	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	221, 113, 960	33, 734, 490	187, 379, 470
	(星の子) 糟屋郡粕屋町大字内橋字コモハラ46番地3他	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	347, 176, 207	45, 945, 316	301, 230, 891
	(白川) 苅田町大字法正寺240番地 空調設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	9, 840, 000	714, 220	9, 125, 780
	(かめやま) 糟屋郡志免町別府2丁目72番地 709.46㎡	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	3, 991, 506	399, 150	3, 592, 356
	(かとう) 宗像市城西ヶ丘6丁目16 給食室増築9.09㎡	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	3, 716, 280	6, 813	3, 709, 467
and the second second	11 -1-10 Lov A 41		小計			1, 420, 579, 139
(2) その他の固定資産	基本財産合計					1, 457, 079, 235
土地	(本部)福岡市東区香住ヶ丘27番5 1424.29㎡	2016年度	「最北の伊本王然には田土 7 7 ch	102 050 000		123, 952, 800
建物	(白川) 苅田町大字法正寺字寺ノ下240	2016年度	将来の保育所等に使用する予定	123, 952, 800	926 010	
AE10	(みかさがわ) 大野城市御笠川5丁目3-7	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	2, 782, 800 23, 760, 000	836, 018 3, 278, 880	1, 946, 782
	(こくら星の子) 北九州市小倉北区片野4丁目20-6	2016年度			2, 947, 680	20, 481, 120
	(つだ星の子) 北九州市小倉南区津田1丁目2番40号	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	24, 030, 000 26, 946, 000	2, 479, 032	21, 082, 320 24, 466, 968
	(いせいがおか) 北九州市八幡西区医生ケ丘10-34	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している			
			第9種社会短糾事業である。保存所等に使用している	22, 032, 000	1, 773, 576	20, 258, 424
	(第二なかがわ) 那珂川市中原2丁目124	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	22, 032, 000 27, 000, 000		25, 758, 000
糕欲幼	(第二なかがわ) 那珂川市中原2丁目124		第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 小計	27, 000, 000	1, 773, 576 1, 242, 000	25, 758, 000 113, 993, 614
構築物 車輌運搬具	(第二なかがわ) 那珂川市中原2丁目124 糟屋郡粕屋町大字戸原字坂本3-1	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 小計   外構工事等	27, 000, 000	1, 773, 576 1, 242, 000 52, 886, 846	25, 758, 000 113, 993, 614 68, 306, 818
構築物 車輌運搬具	(第二なかがわ) 那珂川市中原2丁目124 糟屋郡粕屋町大学戸原字坂本3-1 トヨタバス4台、日産か、25台、		第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 小計 外構工事等 園児登迎用	27, 000, 000	1, 773, 576 1, 242, 000	25, 758, 000 113, 993, 614
車輌運搬具	(第二なかがわ) 那珂川市中原2丁目124 糟屋郡粕屋町大字戸原字坂本3-1	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 小計   外構工事等	27, 000, 000 121, 193, 664 30, 094, 650	1, 773, 576 1, 242, 000 52, 886, 846 27, 970, 433	25, 758, 000 113, 993, 614 68, 306, 818 2, 124, 217
車輛運搬具 器具及び備品	(第二なかがわ) 那珂川市中原2丁目124 糟屋郡粕屋町大学戸原字坂本3-1 トヨタバス4台、日産か、25台、	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 小計 外構工事等 園児登迎用	27, 000, 000 121, 193, 664 30, 094, 650 85, 500, 671	1, 773, 576 1, 242, 000 52, 886, 846	25, 758, 000 113, 993, 614 68, 306, 818 2, 124, 217 23, 771, 212
車輌運搬具 器具及び備品 建設仮勘定	(第二なかがわ) 那珂川市中原2丁目124 糟屋郡粕屋町大学戸原字坂本3-1 トヨタバス4台、日産か、25台、	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 小計 外構工事等 園児登迎用	27, 000, 000 121, 193, 664 30, 094, 650 85, 500, 671 132, 839, 920	1, 773, 576 1, 242, 000 52, 886, 846 27, 970, 433 61, 729, 459	25, 758, 000 113, 993, 614 68, 306, 818 2, 124, 217 23, 771, 212 132, 839, 920
車輛運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 有形リース資産	(第二なかがわ) 那珂川市中原2丁目124 糟屋郡粕屋町大学戸原字坂本3-1 トヨタバス4台、日産か、25台、	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 小計 外構工事等 園児登迎用	27, 000, 000 121, 193, 664 30, 094, 650 85, 500, 671	1, 773, 576 1, 242, 000 52, 886, 846 27, 970, 433	25, 758, 000 113, 993, 614 68, 306, 818 2, 124, 217 23, 771, 212 132, 839, 920 3, 672, 765
車輛運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 有形リース資産 権利	(第二なかがわ) 那珂川市中原2丁目124 糟屋郡粕屋町大学戸原字坂本3-1 トヨタバス4台、日産か、25台、	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 小計 外構工事等 園児登迎用	27, 000, 000 121, 193, 664 30, 094, 650 85, 500, 671 132, 839, 920 7, 976, 880	1, 773, 576 1, 242, 000 52, 886, 846 27, 970, 433 61, 729, 459 4, 304, 115	25, 758, 000 113, 993, 614 68, 306, 818 2, 124, 217 23, 771, 212 132, 839, 920 3, 672, 765 12, 279, 165
車輛運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 有形リース資産 権利 ソフトウェア	(第二なかがわ) 那珂川市中原2丁目124 糟屋郡粕屋町大学戸原字坂本3-1 トヨタバス4台、日産か、25台、	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 小計 外格工事等 園児送迎用 運搬用	27, 000, 000 121, 193, 664 30, 094, 650 85, 500, 671 132, 839, 920	1, 773, 576 1, 242, 000 52, 886, 846 27, 970, 433 61, 729, 459	25, 758, 000 113, 993, 614 68, 306, 818 2, 124, 217 23, 771, 212 132, 839, 920 3, 672, 765 12, 279, 165 1, 494, 176
車輛運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 有形シーニ資産 権利 ソフトウェア 保育所施設・設備整備積立資産	(第二なかがわ) 那珂川市中原2丁目124 糟屋郡粕屋町大字戸原字坂本3-1 トラウィ スイ台、日産が スラ台、 イスズ・トラック1台、ケボ・サトラクタ-1台、日産軽トラック1台	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 小計 外構工事等 園児登迎用	27, 000, 000  121, 193, 664 30, 094, 650 85, 500, 671 132, 839, 920 7, 976, 880 — 5, 758, 324	1, 773, 576 1, 242, 000  52, 886, 846 27, 970, 433  61, 729, 459  4, 304, 115  4, 264, 148	25, 758, 000 113, 993, 614 68, 306, 818 2, 124, 217 23, 771, 212 132, 839, 920 3, 672, 765 12, 279, 165 1, 494, 176 132, 000, 000
車輛運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 有形リース資産 権利 ソフトウェア	(第二なかがわ) 那珂川市中原2丁目124 精星部粕屋町大字戸原字坂本3-1 139/174台、日産パ75台、 (スズトラック1台、ケボクトラッケ-1台、日産軽トラック1台 定期預金 福岡銀行行橋支店等	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 小計 外格工事等 園児送迎用 運搬用	27, 000, 000 121, 193, 664 30, 094, 650 85, 500, 671 132, 839, 920 7, 976, 880	1, 773, 576 1, 242, 000 52, 886, 846 27, 970, 433 61, 729, 459 4, 304, 115	25, 758, 000 113, 993, 614 68, 306, 818 2, 124, 217 23, 771, 212 132, 839, 920 3, 672, 765 12, 279, 165 1, 494, 176 132, 000, 000 361, 332
車輛運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 有形シーニ資産 権利 ソフトウェア 保育所施設・設備整備積立資産	(第二なかがわ) 那珂川市中原2丁目124 糟屋部粕屋町大字戸原字坂本3-1   33か、24台、日産が、25台、 (スス*   57,91台、 24* 91,799-1台、日産軽トラッカ1台 定期頃金 福岡銀行行橋支店等 その他の固定資産合計	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 小計 外格工事等 園児送迎用 運搬用	27, 000, 000  121, 193, 664 30, 094, 650 85, 500, 671 132, 839, 920 7, 976, 880 — 5, 758, 324	1, 773, 576 1, 242, 000  52, 886, 846 27, 970, 433  61, 729, 459  4, 304, 115  4, 264, 148	25, 758, 000 113, 993, 614 68, 306, 818 2, 124, 217 23, 771, 212 132, 839, 920 3, 672, 765 12, 279, 165 1, 494, 176 132, 000, 000 361, 332 614, 796, 019
車輛運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 有形シーニ資産 権利 ソフトウェア 保育所施設・設備整備積立資産	(第二なかがわ) 那珂川市中原2丁目124    神屋部和屋町大字戸原字坂本3-1    139/174台、日産61/525台、 (AX1  トラック1台、ケオ* タトラクター1台、日産軽トラック1台  定期預金 福岡銀行行橋支店等  その他の固定資産合計  固定資産合計	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 小計 外格工事等 園児送迎用 運搬用	27, 000, 000  121, 193, 664 30, 094, 650 85, 500, 671 132, 839, 920 7, 976, 880 — 5, 758, 324	1, 773, 576 1, 242, 000  52, 886, 846 27, 970, 433  61, 729, 459  4, 304, 115  4, 264, 148	25, 758, 000 113, 993, 614 68, 306, 818 2, 124, 217 23, 771, 212 132, 839, 920 3, 672, 765 12, 279, 165 1, 494, 176 132, 000, 000 361, 332 614, 796, 019 2, 071, 875, 254
車輛運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 有形シーニ資産 権利 ソフトウェア 保育所施設・設備整備積立資産	(第二なかがわ) 那珂川市中原2丁目124 糟屋部粕屋町大字戸原字坂本3-1   33か、24台、日産が、25台、 (スス*   57,91台、 24* 91,799-1台、日産軽トラッカ1台 定期頃金 福岡銀行行橋支店等 その他の固定資産合計	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 小計 外格工事等 園児送迎用 運搬用	27, 000, 000  121, 193, 664 30, 094, 650 85, 500, 671 132, 839, 920 7, 976, 880 — 5, 758, 324	1, 773, 576 1, 242, 000  52, 886, 846 27, 970, 433  61, 729, 459  4, 304, 115  4, 264, 148	25, 758, 000 113, 993, 614 68, 306, 818 2, 124, 217 23, 771, 212 132, 839, 920 3, 672, 765 12, 279, 165 1, 494, 176 132, 000, 000 361, 332 614, 796, 019
車輌運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 有形リース資産 権利 ソフトウェア 保育所施設・設備整備積立資産 その他の固定資産	(第二なかがわ) 那珂川市中原2丁目124    神屋部和屋町大字戸原字坂本3-1    139/174台、日産61/525台、 (AX1  トラック1台、ケオ* タトラクター1台、日産軽トラック1台  定期預金 福岡銀行行橋支店等  その他の固定資産合計  固定資産合計	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 小計 外格工事等 園児送迎用 運搬用	27, 000, 000  121, 193, 664 30, 094, 650 85, 500, 671 132, 839, 920 7, 976, 880 — 5, 758, 324	1, 773, 576 1, 242, 000  52, 886, 846 27, 970, 433  61, 729, 459  4, 304, 115  4, 264, 148	25, 758, 000 113, 993, 614 68, 306, 818 2, 124, 217 23, 771, 212 132, 839, 920 3, 672, 765 12, 279, 165 1, 494, 176 132, 000, 000 361, 332 614, 796, 019 2, 071, 875, 254
車輛運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 有形リース資産 権利 ソフトウェア 保育所施設・設備整備積立資産 その他の固定資産	(第二なかがわ) 那珂川市中原2丁目124    神星部和屋町大学戸原字坂本3-1    137	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 小計 外格工事等 園児送迎用 運搬用	27, 000, 000  121, 193, 664 30, 094, 650 85, 500, 671 132, 839, 920 7, 976, 880 — 5, 758, 324	1, 773, 576 1, 242, 000  52, 886, 846 27, 970, 433  61, 729, 459  4, 304, 115  4, 264, 148	25, 758, 000 113, 993, 614 68, 306, 818 2, 124, 217 23, 771, 212 132, 839, 920 3, 672, 765 12, 279, 165 1, 494, 176 132, 000, 000 361, 332 614, 796, 019 2, 071, 875, 254 2, 391, 901, 487
車輛運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 有形リース資産 権利 ソフトウェア 保育所鑑設・設備整備積立資産 その他の固定資産	(第二なかがわ) 那珂川市中原2丁目124    神屋部和屋町大字戸原字坂本3-1    139/174台、日産61/525台、 (AX1  トラック1台、ケオ* タトラクター1台、日産軽トラック1台  定期預金 福岡銀行行橋支店等  その他の固定資産合計  固定資産合計	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 小計 外格工事等 園児送迎用 運搬用	27, 000, 000  121, 193, 664 30, 094, 650 85, 500, 671 132, 839, 920 7, 976, 880 — 5, 758, 324	1, 773, 576 1, 242, 000  52, 886, 846 27, 970, 433  61, 729, 459  4, 304, 115  4, 264, 148	25, 758, 000 113, 993, 614 68, 306, 818 2, 124, 217 23, 771, 212 132, 839, 920 3, 672, 765 12, 279, 165 132, 000, 000 361, 392 614, 796, 019 2, 071, 875, 254 2, 391, 901, 487
車輛運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 有形リース資産 権利 ソフトウェア 保育所施設・設備整備積立資産 その他の固定資産 ・ で他の固定資産	(第二なかがわ) 那珂川市中原2丁目124    精星部和屋町大字戸原字坂本3-1   139 / 74台、日産 / 75 / 75 / 75 / 75 / 75 / 75 / 75 / 7	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 小計 外格工事等 園児送迎用 運搬用	27, 000, 000  121, 193, 664 30, 094, 650 85, 500, 671 132, 839, 920 7, 976, 880 — 5, 758, 324	1, 773, 576 1, 242, 000  52, 886, 846 27, 970, 433  61, 729, 459  4, 304, 115  4, 264, 148	25, 758, 000 113, 993, 614 68, 306, 818 2, 124, 217 23, 771, 212 132, 839, 920 3, 672, 765 12, 279, 165 1, 494, 176 132, 000, 000 361, 332 614, 796, 303 2, 071, 875, 254 2, 391, 901, 487
平輔運撤具 器具及び備品 建設仮物定 有形リース資産 権利 ソフトウェア 保育所施設・設備整備積立資産 その他の固定資産 I 負債の部 1 流動負債 事業来払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務	(第二なかがわ) 那珂川市中原2丁目124    神星部和屋町大学戸原字坂本3-1    i 3 j j j j j j j j j j j j j j j j j j	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 小計 外格工事等 園児送迎用 運搬用	27, 000, 000  121, 193, 664 30, 094, 650 85, 500, 671 132, 839, 920 7, 976, 880 - 5, 758, 324 - 437, 860	1, 773, 576 1, 242, 000  52, 886, 846 27, 970, 433  61, 729, 459  4, 304, 115  4, 264, 148	25, 758, 000 113, 993, 614 68, 306, 818 2, 124, 217 23, 771, 212 132, 839, 920 3, 672, 765 12, 279, 165 1, 494, 176 132, 000, 000 361, 332 614, 796, 019 2, 071, 875, 254 2, 391, 901, 487
平輔運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 有形リース資産 権利 ソフトウェア 保育所施設・設備整備積立資産 その他の固定資産  1 流動負債 事業未払金 1年以内返済予定則一ス債務 1年以内返済予定リース債務	(第二なかがわ) 那珂川市中原2丁目124    神屋部和屋町大字戸原字坂本3-1    139 / 74台、日産が75台、 (AX*   57,91台、 24* 91,799-1台、日産軽トラッ21台   定算液合計   万変を合計   万変を合計   万変を合計   万変を合計   万変を合計   万変を合計   万変を合計   万変を合計   70世の   70世の	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 小計 外格工事等 園児送迎用 運搬用	27, 000, 000  121, 193, 664 30, 094, 650 85, 500, 671 132, 839, 920 7, 976, 880 5, 758, 324 437, 860	1, 773, 576 1, 242, 000  52, 886, 846 27, 970, 433 61, 729, 459 4, 304, 115 4, 264, 148 76, 528	25, 758, 000 113, 993, 614 68, 306, 818 2, 124, 217 23, 771, 212 132, 839, 920 3, 672, 765 12, 279, 165 132, 000, 000 361, 332 614, 796, 019 2, 071, 875, 254 2, 391, 901, 487
平輔運撤具 器具及び備品 建設仮勘定 有形リース資産 権利 ソフトウェア 保育所施設・設備整備積立資産 その他の固定資産 II 負債の部 1 流動負債 事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定リース債務 1年以内変払予定長期未払金 預り金	(第二なかがわ) 那珂川市中原2丁目124    神屋部和屋町大字戸原字坂本3-1    139	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 小計 外格工事等 園児送迎用 運搬用	27, 000, 000  121, 193, 664 30, 094, 650 85, 500, 671 132, 839, 920 7, 976, 880 5, 758, 324 437, 860	1, 773, 576 1, 242, 000  52, 886, 846 27, 970, 433 61, 729, 459 4, 304, 115 4, 264, 148 76, 528	25, 758, 000 113, 993, 614 68, 306, 818 2, 124, 217 23, 771, 212 132, 839, 920 3, 672, 765 12, 279, 165 1, 494, 176 132, 000, 000 361, 332 614, 796, 019 2, 071, 875, 254 2, 391, 901, 487
平輔運搬具 器具及び偏品 建設仮物定 有形リース資産 権利 ソフトウェア 保育所設設・設備整備積立資産 その他の固定資産  1 負債の部 1 流動負債 事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定以内変払予定長期未払金 預り金 減負預り金	(第二なかがわ) 那珂川市中原2丁目124    神屋部和屋町大字戸原字坂本3-1   1376 74台、日産66 756台、	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 小計 外格工事等 園児送迎用 運搬用	27, 000, 000  121, 193, 664 30, 094, 650 85, 500, 671 132, 839, 920 7, 976, 880 5, 758, 324 437, 860	1, 773, 576 1, 242, 000  52, 886, 846 27, 970, 433 61, 729, 459 4, 304, 115 4, 264, 148 76, 528	25, 758, 000 113, 993, 614 68, 306, 818 2, 124, 217 23, 771, 212 132, 839, 920 3, 672, 765 14, 279, 165 1, 494, 176 132, 000, 000 361, 332 614, 796, 019 2, 071, 875, 254 2, 391, 901, 487 113, 509, 007 28, 166, 000 977, 616 3, 346, 272 14, 110 22, 746, 338
平輔運撤具 器具及び備品 建設仮勘定 有形リース資産 権利 ソフトウェア 保育所施設・設備整備積立資産 その他の固定資産 II 負債の部 1 流動負債 事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定リース債務 1年以内変払予定長期未払金 預り金	(第二なかがわ) 那珂川市中原2丁目124    神屋部粕屋町大字戸原字坂本3-1    139 / 7	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 小計 外格工事等 園児送迎用 運搬用	27, 000, 000  121, 193, 664 30, 094, 650 85, 500, 671 132, 839, 920 7, 976, 880 - 5, 758, 324 - 437, 860	1, 773, 576 1, 242, 000  52, 886, 846 27, 970, 433 61, 729, 459 4, 304, 115 4, 264, 148 76, 528	25, 758, 000 113, 993, 614 68, 306, 818 2, 124, 217 23, 771, 212 132, 839, 920 3, 672, 765 12, 279, 165 1, 494, 176 132, 000, 000 361, 332 614, 796, 019 2, 071, 875, 254 2, 391, 901, 487 113, 509, 007 28, 166, 000 977, 616 3, 346, 272 14, 110 22, 746, 338
平輔運搬具 器具及び備品 建設仮物定 有形リース資産 権利 ソフトウェア 保育所施設・設備整備積立資産 その他の固定資産 I (負債の部 1 流動負債 事業未払金 1年以内返済予定設備資金俳入金 1年以内返済予定以一ス債務 1年以内支払予定長期未払金 預り金 職員預り金 仮受金	(第二なかがわ) 那珂川市中原2丁目124    神屋部和屋町大字戸原字坂本3-1   1376 74台、日産66 756台、	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 小計 外格工事等 園児送迎用 運搬用	27, 000, 000  121, 193, 664 30, 094, 650 85, 500, 671 132, 839, 920 7, 976, 880 5, 758, 324 437, 860	1, 773, 576 1, 242, 000  52, 886, 846 27, 970, 433 61, 729, 459 4, 304, 115 4, 264, 148 76, 528	25, 758, 000 113, 993, 614 68, 306, 818 2, 124, 217 23, 771, 212 132, 839, 920 3, 672, 765 12, 279, 165 1, 494, 176 132, 000, 000 361, 332 614, 796, 019 2, 071, 875, 254 2, 391, 901, 487 113, 509, 007 28, 166, 000 977, 616 3, 346, 272 14, 110 22, 746, 338
車輛運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 有形リース資産 権利 ソフトウェア 保育所施設・設備整備積立資産 その他の固定資産  I 負債の部 事業未払金 1年以内返済予定以一ス債務 1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定以一、人債務 1年以内返済予定以一、人債務 1年以内返済予定及開業払金 預り金 職員別り金 職員別り金	(第二なかがわ) 那珂川市中原2丁目124    神屋部和屋町大字戸原字坂本3-1   139 / 74 / 142 、日産 / 75 / 75 / 75 / 75 / 75 / 75 / 75 / 7	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 小計 外格工事等 園児送迎用 運搬用	27, 000, 000  121, 193, 664 30, 094, 650 85, 500, 671 132, 839, 920 7, 976, 880 5, 758, 324 437, 860	1, 773, 576 1, 242, 000  52, 886, 846 27, 970, 433 61, 729, 459 4, 304, 115 4, 264, 148 76, 528	25, 758, 000 113, 993, 614 68, 306, 818 2, 124, 217 23, 771, 212 132, 839, 920 3, 672, 765 12, 279, 165 132, 000, 000 361, 332 614, 796, 019 2, 071, 875, 254 2, 391, 901, 487 113, 509, 007 28, 166, 000 977, 616 3, 346, 272 14, 110 22, 746, 338 100 168, 759, 443
平輔運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 有形リース資産 権利 ソフトウェア 保育所施設・設備整備積立資産 その他の固定資産  I 負債の部 1 流動負債 事業未払金 1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定リース債務 1年以内支払予定長期未払金 販員預り金 仮受金  Z 固定負債 設備資金借入金	(第二なかがわ) 那珂川市中原2丁目124    神展部和展町大字戸原字坂本3-1   139 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 /	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 小計 外格工事等 園児送迎用 運搬用	27, 000, 000  121, 193, 664 30, 094, 650 85, 500, 671 132, 839, 920 7, 976, 880 - 5, 758, 324 - 437, 860	1, 773, 576 1, 242, 000 52, 886, 846 27, 970, 433 61, 729, 459 4, 304, 115 4, 264, 148 76, 528	25, 758, 000 113, 993, 614 68, 306, 818 2, 124, 217 23, 771, 212 132, 839, 920 3, 672, 765 12, 279, 165 132, 000, 000 361, 332 614, 796, 000 20, 161, 796, 100 21, 113, 509, 007 28, 166, 000 977, 616 3, 346, 272 14, 110 22, 746, 338 100 168, 759, 443
平輔運撤具 器具及び備品 建設仮物定 有形リース資産 権利 ソフトウェア 保育所施設・設備整備積立資産 その他の固定資産  I 負債の部 1 流動負債 事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 1年以内支払予定長期未払金 預り金 最長預り金 仮受金  2 固定負債 設備資金借入金 リース債務	(第二なかがわ) 那珂川市中原2丁目124	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 小計 外格工事等 園児送迎用 運搬用	27, 000, 000  121, 193, 664 30, 094, 650 85, 500, 671 132, 839, 920 7, 976, 880 — 5, 758, 324 — 437, 860  — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1, 773, 576 1, 242, 000  52, 886, 846 27, 970, 433 61, 729, 459 4, 304, 115 4, 264, 148 76, 528	25, 758, 000 113, 993, 614 68, 306, 818 2, 124, 217 23, 771, 212 132, 839, 920 3, 672, 765 12, 279, 165 132, 000, 000 361, 332 614, 796, 019 2, 071, 875, 254 2, 391, 901, 487 113, 509, 007 28, 166, 000 977, 616 3, 346, 272 14, 110 22, 746, 338 100 168, 759, 443 480, 524, 000 2, 633, 364, 204 2, 33, 346, 272
平輔運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 有形リース資産 権利 ソフトウェア 保育所施設・設備整備積立資産 その他の固定資産  I 負債の部 1 流動負債 事業未払金 1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定リース債務 1年以内支払予定長期未払金 販員預り金 仮受金  Z 固定負債 設備資金借入金	(第二なかがわ) 那珂川市中原2丁目124    神屋部和屋町大字戸原字坂本3-1   139 / 7	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 小計 外格工事等 園児送迎用 運搬用	27, 000, 000  121, 193, 664 30, 094, 650 85, 500, 671 132, 839, 920 7, 976, 880 - 5, 758, 324 - 437, 860	1, 773, 576 1, 242, 000 52, 886, 846 27, 970, 433 61, 729, 459 4, 304, 115 4, 264, 148 76, 528	25, 758, 000 113, 993, 614 68, 306, 818 2, 124, 217 23, 771, 212 132, 839, 920 3, 672, 765 12, 279, 165 1, 494, 176 132, 000, 000 361, 332 614, 796, 019 2, 071, 875, 254 2, 391, 901, 487 113, 509, 007 28, 166, 000 977, 616 3, 346, 274 14, 110 22, 746, 338 480, 524, 000 168, 759, 443
車輛運搬具 器具及び備品 建設仮物定 有形リース資産 権利 ソフトウェア 保育所鑑改・設備整備積立資産 その他の固定資産  1 (負債の部 1 流動負債 事業未払金 1年以内返済予定リース債務 1年以内支法予定長期未払金 新り金 職員預り金 仮安金 2 固定負債 設備資金借入金 リース債務	(第二なかがわ) 那珂川市中原2丁目124	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 小計 外格工事等 園児送迎用 運搬用	27, 000, 000  121, 193, 664 30, 094, 650 85, 500, 671 132, 839, 920 7, 976, 880 — 5, 758, 324 — 437, 860  — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1, 773, 576 1, 242, 000  52, 886, 846 27, 970, 433 61, 729, 459 4, 304, 115 4, 264, 148 76, 528	25, 758, 000 113, 993, 614 68, 306, 818 2, 124, 217 23, 771, 212 132, 839, 920 3, 672, 765 12, 279, 165 13, 494, 176 132, 000, 000 361, 332 614, 796, 019 2, 071, 875, 254 2, 391, 901, 487 113, 509, 007 28, 166, 000 977, 616 3, 346, 272 14, 110 22, 746, 338 418, 759, 443 480, 524, 000 2, 633, 364 5, 186, 496 488, 343, 866 488, 343, 866 488, 343, 866
車輌運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 有形リース資産 権利 ソフトウェア 保育所施設・設備整備積立資産 その他の固定資産  1 (負債の部 1 流動負債 事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 1年以内支払予定長期未払金 預り金 職員預り金 仮安金 2 固定負債 設備資金借入金 リース債務	(第二なかがわ) 那珂川市中原2丁目124    神屋部和屋町大字戸原字坂本3-1   139 / 7	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 小計 外格工事等 園児送迎用 運搬用	27, 000, 000  121, 193, 664 30, 094, 650 85, 500, 671 132, 839, 920 7, 976, 880 — 5, 758, 324 — 437, 860  — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1, 773, 576 1, 242, 000  52, 886, 846 27, 970, 433 61, 729, 459 4, 304, 115 4, 264, 148 76, 528	25, 758, 000 113, 993, 614 68, 306, 818 2, 124, 217 23, 771, 212 132, 839, 920 3, 672, 765 12, 279, 166 1, 494, 176 132, 000, 000 361, 332 614, 796, 000 977, 616 3, 346, 252 14, 116 22, 776, 318 3, 346, 277 14, 116 22, 776, 338 480, 524, 000 2, 633, 364 5, 186, 400 2, 633, 364 5, 186, 400