

財 産 目 録

別紙 4

令和2年3月31日 現在

法 人 名 : 社会福祉法人 若草保育会

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	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						
普通預金	福岡銀行普通預金・2口	-	本部・施設(一般会計)	-	-	7,846,975
改築事業臨時口座	西日本シティ銀行・1口	-	償還金(福祉医療機構)返済用	-	-	1,913,662
			小計			9,760,637
事業未収金	委託給付費	-	川崎・香春・添田・田川市(年間未請求分)	-	-	780,990
未収補助金	田川市補助金	-	障害児保育事業補助金	-	-	710,160
流 動 資 産 合 計						11,251,787
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	福岡県田川市大字伊田3635番地所在	2014年度	第二種社会福祉事業に供する無量寺保育園施設(鉄骨造二階建)	173,131,000	26,402,478	146,728,522
基 本 財 産 合 計						146,728,522
(2) その他の固定資産						
構築物	園庭遊具、外灯等	-		3,599,239	1,962,193	1,637,046
車輛運搬具	園車・ホンダNワゴン1台	-	児童搬送、園務外出用	1,420,000	769,166	650,834
器具及び備品	各種プリンタ、次亜塩素酸脱臭器、厨房設備等	-		11,406,900	5,946,628	5,460,272
ソフトウェア	「園支援」ソフト(サーヴ)	-	児童日常処遇一元管理用	1,004,400	619,380	385,020
人件費積立資産	福銀定期預金	-	目的別積立金	-	-	530,000
修繕積立資産	福銀定期預金	-	目的別積立金	-	-	5,000,000
備品等購入積立資産	福銀定期預金	-	目的別積立金	-	-	6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	福銀定期預金	-	目的別積立金	-	-	10,000,000
その他の固定資産合計						29,663,172
固 定 資 産 合 計						176,391,694
資 産 合 計						187,643,481
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費、通信費、光熱費	-		-	-	492,612
未払費用	3月分職員給与と社会保険料・事業主負担金	-		-	-	500,187
職員預り金						
健康保険預り金	3月分・健康保険料	-		-	-	187,016
厚生年金預り金	3月分・厚生年金保険料	-		-	-	301,950
雇用保険預り金	令和元年度分・労働保険料	-		-	-	139,234
			小計			628,200
流 動 負 債 合 計						1,620,999
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構・償還金残債	-		-	-	9,900,000
固 定 負 債 合 計						9,900,000
負 債 合 計						11,520,999
差 引 純 資 産						176,122,482