

財 産 目 録

別紙 4

令和3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)	-	-	7,929,807
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	-	-	1,913,342
			小計			9,843,149
事業未収金	令和2年度・委託費差額調整分	-	香春町	-	-	13,980
未収金	田川市保育施設等職員応援金	-	コロナ禍での福利厚生充実資金(全職員対象)として	-	-	1,100,000
未収補助金	福岡県、田川市補助金	-	産休代替、障害児保育事業等補助金	-	-	2,989,524
			流 動 資 産 合 計			13,946,653
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	31,596,408	141,534,592
			基 本 財 産 合 計			141,534,592
(2) その他の固定資産						
構築物	園庭遊具、外灯等	-	外構用什器	3,599,239	2,234,203	1,365,036
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	1,124,166	295,834
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	-	一般什器	11,406,900	7,039,903	4,366,997
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	820,260	184,140
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	-	-	13,000,000
			その他の固定資産合計			30,742,007
			固 定 資 産 合 計			172,276,599
			資 産 合 計			186,223,252
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	-		-	-	524,314
未払費用	3月分職員賞与給与・社会保険料事業主負担金	-		-	-	686,000
職員預り金						
健康保険預り金	3月分・健康保険料	-		-	-	253,295
厚生年金預り金	3月分・厚生年金保険料	-		-	-	416,325
雇用保険預り金	令和2年度分・雇用保険料	-		-	-	141,420
			小計			811,040
			流 動 負 債 合 計			2,021,354
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構・償還金残債	-		-	-	7,920,000
			固 定 負 債 合 計			7,920,000
			負 債 合 計			9,941,354
			差 引 純 資 産			176,281,898