

財 産 目 録

別紙 4

令和4年3月31日 現在

法 人 名 : 社会福祉法人 若草保育会

拠点区分名 : 無量寺保育園

(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・No.2145442	-	施設一般会計用	-	-	8,015,064
改築事業臨時口座	西日本シティ銀行普通預金・No.3020007	-	(独)福祉医療機構・借入金償還用	-	-	1,913,022
			小計			9,928,086
未収補助金	田川市補助金	-	障害児保育、高齢者雇用、臨時特例等補助金	-	-	4,211,000
流 動 資 産 合 計						14,139,086
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	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舎(鉄骨造二階建)	173,131,000	36,790,338	136,340,662
基 本 財 産 合 計						136,340,662
(2) その他の固定資産						
構築物	園庭遊具、外灯、テラス等	-	外構用什器	3,599,239	2,487,013	1,112,226
車輛運搬具	軽自動車(ホンダNワゴン)1台	-	園務用	1,420,000	1,419,999	1
器具及び備品	空気清浄機器、プリンタ、ステージ、厨房設備等	-	一般什器	11,362,345	8,044,897	3,317,448
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	-	-	17,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						32,959,675
固 定 資 産 合 計						169,300,337
資 産 合 計						183,439,423
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	-	-	-	-	497,384
未払費用	3月分職員賞与給与・社会保険料事業主負担金	-	-	-	-	975,539
職員預り金						
健康保険預り金	3月分・健康保険料	-	-	-	-	358,147
厚生年金預り金	3月分・厚生年金保険料	-	-	-	-	594,018
雇用保険預り金	令和3年度分・雇用保険料	-	-	-	-	136,267
			小計			1,088,432
流 動 負 債 合 計						2,561,355
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構・償還金残債	-	-	-	-	5,940,000
固 定 負 債 合 計						5,940,000
負 債 合 計						8,501,355
差 引 純 資 産						174,938,068