

財 産 目 録

別紙 4

令和5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)	-	-	11,329,937
改築事業臨時口座	西日本シティ銀行・1口	-	借入償還金(福祉医療機構)弁済用	-	-	1,912,702
小計						13,242,639
事業未収金	令和4年度・委託費遡及差額調整分	-	北九州市	-	-	28,740
未収補助金	田川市補助金	-	保育補助者雇用、障害児保育、給食経費補助など	-	-	3,539,460
流 動 資 産 合 計						16,810,839
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	41,984,268	131,146,732
基 本 財 産 合 計						131,146,732
(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	2,731,464	867,775
車輛運搬具	軽車両・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	PC、プリンタ、清浄機器、厨房設備等	-	一般什器	11,646,105	8,908,233	2,737,872
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	-	-	21,000,000
その他の固定資産合計						36,135,648
固 定 資 産 合 計						167,282,380
資 産 合 計						184,093,219
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	-	-	-	-	561,893
未払費用	3月分職員給与・社会保険料事業主負担金	-	-	-	-	543,504
職員預り金						
健康保険預り金	3月分・健康保険料	-	-	-	-	200,193
厚生年金預り金	3月分・厚生年金保険料	-	-	-	-	330,315
雇用保険預り金	令和4年度・雇用保険料	-	-	-	-	190,857
小計						721,365
流 動 負 債 合 計						1,826,762
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構・償還金残債	-	-	-	-	3,960,000
固 定 負 債 合 計						3,960,000
負 債 合 計						5,786,762
差 引 純 資 産						178,306,457

財 産 目 録

別紙 4

令和5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	-	-	11,158,444
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	-	-	1,912,702
小計						13,071,146
事業未収金	令和4年度・委託費遡及調整差額	-	北九州市	-	-	28,740
未収補助金	田川市補助金	-	保育補助者雇用、障害児保育、給食経費補助など	-	-	3,539,460
流 動 資 産 合 計						16,639,346
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	41,984,268	131,146,732
基 本 財 産 合 計						131,146,732
(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	2,731,464	867,775
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	PC、大判プリンタ、ステージ、厨房設備など	-	一般什器	11,646,105	8,908,233	2,737,872
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	-	-	21,000,000
その他の固定資産合計						36,135,648
固 定 資 産 合 計						167,282,380
資 産 合 計						183,921,726
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	-	-	-	-	561,893
未払費用	3月分職員給与・社会保険料事業主負担金	-	-	-	-	543,504
職員預り金						
健康保険預り金	3月分・健康保険料	-	-	-	-	200,193
厚生年金預り金	3月分・厚生年金保険料	-	-	-	-	330,315
雇用保険預り金	令和4年度・雇用保険料	-	-	-	-	190,857
小計						721,365
流 動 負 債 合 計						1,826,762
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構・償還金残債	-	-	-	-	3,960,000
固 定 負 債 合 計						3,960,000
負 債 合 計						5,786,762
差 引 純 資 産						178,134,964

財 産 目 録

令和5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 : 本部

(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・ 1815754	-	本部会計用	-	-	171,493
小計						171,493
流 動 資 産 合 計						171,493
2 固定資産						
基 本 財 産 合 計						0
その他の固定資産合計						0
固 定 資 産 合 計						0
資 産 合 計						171,493
II 負債の部						
流 動 負 債 合 計						0
固 定 負 債 合 計						0
負 債 合 計						0
差 引 純 資 産						171,493