

財 産 目 録

令和2年3月31日 現在

社会福祉法人 大木福祉会

(単位:円)

| 科目名 | 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 |
|-------------------|---------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 【資産の部】 | | | | | | |
| 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | 58,432,608 |
| 現金 | 小口現金手持有高 | | 運営費用 | | | 8,605 |
| 預金 | 福岡銀行 | | 〃 | | | 58,424,003 |
| 事業未収金 | 委託料差額、延長保育利用料、太陽光売電収入 | | | | | 61,610 |
| 未収金 | | | | | | |
| 未収補助金 | 延長保育・一時預かり・保育環境改善等事業等補助金 | | 運営費用 | | | 3,400,000 |
| 前払費用 | 損害保険ソ・ヤハ・ン日本興亜等 | | 火災保険、しせつの損害補償保険、敷地借料等 | | | 445,061 |
| その他の流動資産 | | | | | | |
| 流動資産合計 | | | | | | 62,339,279 |
| 固定資産 | | | | | | |
| 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 大木町絵下古賀、三八松 | H6・7・25年度 | 大莟・木佐木保育園用地 | 80,346,265 | | 80,346,265 |
| 建物 | 〃 〃 | H7・26年度 | 大莟・木佐木保育園園舎 | 325,393,180 | 89,793,999 | 235,599,181 |
| 定期預金 | | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | | |
| 基本財産合計 | | | | 405,739,445 | 89,793,999 | 315,945,446 |
| その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| 建物 | 別紙明細 | | | 16,461,859 | 13,105,524 | 3,356,335 |
| 構築物 | 〃 | | | 15,309,061 | 8,589,539 | 6,719,522 |
| 機械及び装置 | | | | | | |
| 車輛運搬具 | 避難車 | | 園外保育等 | 1,342,000 | 994,497 | 347,503 |
| 器具及び備品 | 別紙明細 | | | 34,852,064 | 29,089,616 | 5,762,448 |
| 権利 | | | | | | |
| ソフトウェア | 園児管理パソコンソフト等 | | 保育運営管理 | 3,558,280 | 2,840,687 | 717,593 |
| 人件費積立資産 | 福岡銀行・大木郵便局 | | 人件費の補填 | | | 39,000,000 |
| 修繕費積立資産 | 福岡銀行 | | 建物・備品等の修繕 | | | 11,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | 〃 | | 備品等の購入 | | | 4,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 〃 | | 園舎等の改修工事費等 | | | 74,000,000 |
| その他の積立資産 | | | | | | |
| 長期前払費用 | ハ・リ、共栄ベスト | | 木佐木保育園園舎の火災保険、軽トラック任意保険 | | | 84,135 |
| その他の固定資産 | | | | | | |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 144,987,536 |
| 固定資産合計 | | | | | | 460,932,982 |
| 資産合計 | | | | | | 523,272,261 |
| 【負債の部】 | | | | | | |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | | | | | | |
| 事業未払金 | 給食材料費3月分・臨時職員給与3月16～31日分等 | | | | | 4,479,104 |
| 未払費用 | | | | | | |
| 預り金 | | | | | | |
| 職員預り金 | 健康・介護・厚生年金保険料3月分 | | | | | 1,124,632 |
| 前受金 | | | | | | |
| 仮受金 | | | | | | |
| その他の流動負債 | | | | | | |
| 流動負債合計 | | | | | | 5,603,736 |
| 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | | | | | |
| 長期未払金 | | | | | | |
| 長期預り金 | | | | | | |
| その他の固定負債 | | | | | | |
| 固定負債合計 | | | | | | 0 |
| 負債合計 | | | | | | 5,603,736 |
| 差引純資産 | | | | | | 517,668,525 |