

# 財産目録

令和 6年 3月 31日現在

別紙4

法人名 社会福祉法人 文華福祉会

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
<b>I 資産の部</b>						
1. 流動資産						
現金預金						
小口現金	手元現金					4,013
定期預金	定期預金利息					1,000
普通預金(福岡銀行)	瀬高支店					12,886,300
普通預金(西日本シティ銀行)	瀬高支店					148,099
普通預金(ゆうちょ銀行)	南瀬高郵便局					82,381
普通預金(本部福銀)	瀬高支店					145,449
	小計					13,267,242
事業未収金	委託費差額分他					10,617,350
未収金 本部 保育園より繰入額	本部 保育園より繰入額					3,374
未収金	福岡銀行(受取利息)					1,400
未収補助金	みやま市					2,880,000
<b>流動資産合計</b>						<b>26,769,366</b>
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	山川東部保育園			5,580,000	5,580,000	0
建物	山川東部保育園	2017年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	254,461,660	48,145,565	206,316,095
<b>基本財産合計</b>						<b>206,316,095</b>
(2) その他の固定資産						
建物付属設備	電気設備ほか			529,200	198,045	331,155
構築物	園庭遊具、暗幕 他			12,888,400	8,150,242	4,738,158
車輛運搬具	バス日産キャラバン他			2,674,567	2,674,565	2
器具及び備品	エアコン、パソコン他			21,885,994	18,678,221	3,207,773
ソフトウェア	園児管理システム			972,000	972,000	0
人件費積立資産	福岡銀行・西日本シティ銀行					114,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	福岡銀行・西日本シティ銀行・ゆうちょ銀行					69,000,000
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>191,277,088</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>397,593,183</b>
<b>資産合計</b>						<b>424,362,549</b>
<b>II 負債の部</b>						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他					5,032,298
その他の未払金	拠点区分間繰入				3,374	3,374
職員預り金						898,502
所得税預り金	3月分				249,564	
住民税預り金	3月分				203,400	
社会保険料預り金	3月賞与分				445,538	
<b>流動負債合計</b>						<b>5,934,174</b>
<b>固定負債合計</b>						<b>0</b>
<b>負債合計</b>						<b>5,934,174</b>
<b>差引純資産</b>						<b>418,428,375</b>