

財 産 目 録

令和 7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     |
|-----------------|----------------------|--------|-----------------------------|-------------|------------|-------------|
| Ⅰ 資産の部          |                      |        |                             |             |            |             |
| 1. 流動資産         |                      |        |                             |             |            |             |
| 現金預金            |                      |        |                             |             |            |             |
| 小口現金            | 手元現金                 |        |                             |             |            | 2,136       |
| 定期預金            | 定期預金利息               |        |                             |             |            | 1,000       |
| 普通預金(福岡銀行)      | 瀬高支店                 |        |                             |             |            | 9,791,412   |
| 普通預金(西日本シティ銀行)  | 瀬高支店                 |        |                             |             |            | 148,148     |
| 普通預金(ゆうちょ銀行)    | 南瀬高郵便局               |        |                             |             |            | 81,534      |
| 普通預金(本部福銀)      | 瀬高支店                 |        |                             |             |            | 148,823     |
|                 | 小計                   |        |                             |             |            | 10,173,053  |
| 事業未収金           | 委託費差額分他              |        |                             |             |            | 15,949,400  |
| 未収金 本部 保育園より繰入額 | 本部 保育園より繰入額          |        |                             |             |            | 12,981      |
| 未収補助金           | みやま市                 |        |                             |             |            | 5,891,523   |
| 流 動 資 産 合 計     |                      |        |                             |             |            | 32,026,957  |
| 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 | 55,779,415 | 198,682,245 |
| 基本財産合計          |                      |        |                             |             |            | 198,682,245 |
| (2) その他の固定資産    |                      |        |                             |             |            |             |
| 建物付属設備          | 電気設備ほか               |        |                             | 1,299,200   | 285,047    | 1,014,153   |
| 構築物             | 園庭遊具、暗幕 他            |        |                             | 13,578,400  | 8,679,934  | 4,898,466   |
| 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           |        |                             | 22,049,014  | 19,666,120 | 2,382,894   |
| 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        |        |                             |             |            | 112,890,750 |
| 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  |
| その他の固定資産合計      |                      |        |                             |             |            | 190,186,265 |
| 固 定 資 産 合 計     |                      |        |                             |             |            | 388,868,510 |
| 資 産 合 計         |                      |        |                             |             |            | 420,895,467 |
| Ⅱ 負債の部          |                      |        |                             |             |            |             |
| 1. 流動負債         |                      |        |                             |             |            |             |
| 事業未払金           | 3月分社会保険料他            |        |                             |             |            | 5,718,593   |
| その他の未払金         | 拠点区分間繰入              |        |                             |             | 12,981     | 12,981      |
| 職員預り金           |                      |        |                             |             |            | 730,307     |
| 所得税預り金          | 3月分                  |        |                             |             | 509,607    |             |
| 住民税預り金          | 3月分                  |        |                             |             | 220,700    |             |
| 流 動 負 債 合 計     |                      |        |                             |             |            | 6,461,881   |
| 2. 固定負債         |                      |        |                             |             |            |             |
| なし              |                      |        |                             |             |            | 0           |
| 固 定 負 債 合 計     |                      |        |                             |             |            | 0           |
| 負 債 合 計         |                      |        |                             |             |            | 6,461,881   |
| 差 引 純 資 産       |                      |        |                             |             |            | 414,433,586 |