

財産目録

令和 4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 | | | | | 420 |
| 定期預金 | 定期預金利息 | | | | | 1,000 |
| 普通預金(福岡銀行) | 瀬高支店 | | | | | 12,216,956 |
| 普通預金(西日本シティ銀行) | 瀬高支店 | | | | | 148,159 |
| 普通預金(ゆうちょ銀行) | 南瀬高郵便局 | | | | | 84,101 |
| 普通預金(本部福銀) | 瀬高支店 | | | | | 141,493 |
| | 小計 | | | | | 12,592,129 |
| 事業未収金 | 委託費差額分他 | | | | | 6,926,580 |
| 未収金 本部 保育園より繰入額 | 本部 保育園より繰入額 | | | | | 2,797 |
| 未収補助金 | みやま市 | | | | | 4,116,000 |
| 流動資産合計 | | | | | | 23,637,506 |
| 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 | 32,877,865 | 221,583,795 |
| 基本財産合計 | | | | | | 221,583,795 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物付属設備 | 電気設備ほか | | | 529,200 | 110,025 | 419,175 |
| 構築物 | 園庭遊具、暗幕 他 | | | 9,903,900 | 7,361,740 | 2,542,160 |
| 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 | | | 21,244,144 | 16,311,219 | 4,932,925 |
| 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 | | | | | 101,000,000 |
| 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 | | | | | 56,000,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 164,894,262 |
| 固定資産合計 | | | | | | 386,478,057 |
| 資産合計 | | | | | | 410,115,563 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分社会保険料他 | | | | | 2,723,543 |
| その他の未払金 | 拠点区分間繰入 | | | | 2,797 | 2,797 |
| 職員預り金 | | | | | | 272,194 |
| 所得税預り金 | 3月分 | | | | 79,330 | |
| 住民税預り金 | 3月分 | | | | 189,900 | |
| 年末調整不足額 | 3月分 | | | | 2,964 | |
| 流動負債合計 | | | | | | 2,998,534 |
| 固定負債合計 | | | | | | 0 |
| 負債合計 | | | | | | 2,998,534 |
| 差引純資産 | | | | | | 407,117,029 |