

# 財産目録

令和3年3月31日 現在

別紙4

法人名：社会福祉法人 緑風福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	小口現金	-	施設運営資金	-	-	50,000
普通預金	福岡県信用組合	-	施設運営資金	-	-	14,039,488
普通預金	筑邦銀行	-	本部運営資金	-	-	93,926
普通預金(太陽光発電)	大川信用金庫	-	施設運営資金	-	-	212,955
定期預金	定期預金利息	-	施設運営資金	-	-	10,032,514
小計						24,428,883
事業未収金	高畑保育園	-	保育料収納事務委託料他	-	-	6,795,664
未収補助金	高畑保育園	-	柳川市延長保育事業補助金他	-	-	5,566,500
前払費用	高畑保育園	-	通園バス保険料、火災保険料、賠償責任保険料	-	-	87,337
<b>流動資産合計</b>						<b>36,878,384</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	高畑保育園	2005年度	第二種社会福祉事業である、保育園施設に使用している	202,104,000	61,692,245	140,411,755
<b>基本財産合計</b>						<b>140,411,755</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	高畑保育園	2013年度	一時保育室間仕切り折戸	1,027,950	516,545	511,405
構築物	高畑保育園	-	アプローチゴムチップ舗装	2,235,250	1,173,134	1,062,116
機械及び装置	高畑保育園	-	太陽光発電設備	5,130,000	1,614,242	3,515,758
車両運搬具	高畑保育園	-	おでかけワゴン他	2,553,745	2,553,743	2
器具及び備品	高畑保育園	-	電子ピアノ他	8,336,198	5,795,585	2,540,613
ソフトウェア	高畑保育園	-	園児管理システム	972,000	810,000	162,000
人件費積立資産	定期預金	-	人件費	-	-	10,000,000
人件費積立資産	福岡県信用組合	-	人件費	-	-	2,000,000
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>19,791,894</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>160,203,649</b>
<b>資産合計</b>						<b>197,082,033</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料、給食材料代他	-	-	-	-	4,135,724
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、大川信用金庫	-	-	-	-	3,428,223
職員預り金						
健康保険預り金	賞与分	-	-	-	-	413,218
厚生年金預り金	賞与分	-	-	-	-	667,584
所得税預り金	3月分	-	-	-	-	170,287
住民税預り金	3月分	-	-	-	-	269,200
小計						1,520,289
賞与引当金	高畑保育園	-	-	-	-	5,300,000
<b>流動負債合計</b>						<b>14,384,236</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、大川信用金庫	-	-	-	-	16,508,602
<b>固定負債合計</b>						<b>16,508,602</b>
<b>負債合計</b>						<b>30,892,838</b>
<b>差引純資産</b>						<b>166,189,195</b>