

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 緑風福社会

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
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	-	-	15,590,434
普通預金	筑邦銀行	-	本部運営資金	-	-	36,656
普通預金 (太陽光発電)	大川信用金庫	-	施設運営資金	-	-	253,876
定期預金	定期預金	-	施設運営資金	-	-	10,000,000
定期預金	定期預金利息	-	施設運営資金	-	-	34,517
小計						25,965,483
事業未収金	高畑保育園	-	保育料収納事務委託料他	-	-	6,725,110
未収補助金	高畑保育園	-	柳川市延長保育事業補助金他	-	-	4,004,480
前払費用	高畑保育園	-	火災保険料、賠償責任保険料	-	-	60,945
流動資産合計						36,756,018
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	高畑保育園	-	第二種社会福祉事業である、保育園施設に使用している	-	-	5,231,000
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	65,693,904	136,410,096
基本財産合計						141,641,096
(2) その他の固定資産						
建物	高畑保育園	2013年度	一時保育室間仕切り折戸	1,027,950	585,418	442,532
構築物	高畑保育園	-	アプローチゴムチップ舗装	2,517,950	1,325,252	1,192,698
機械及び装置	高畑保育園	-	太陽光発電設備	5,130,000	1,916,912	3,213,088
車輛運搬具	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	8,864,198	6,577,460	2,286,738
人件費積立資産	定期預金	-	人件費	-	-	12,000,000
その他の固定資産合計						19,135,058
固定資産合計						160,776,154
資産合計						197,532,172
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料、給食材料代他	-	-	-	-	3,113,577
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	-	-	-	-	3,435,000
職員預り金						
健康保険預り金	3月分	-	-	-	-	481,770
厚生年金預り金	3月分	-	-	-	-	653,584
所得税預り金	3月分	-	-	-	-	392,528
住民税預り金	3月分	-	-	-	-	228,200
小計						1,756,082
流動負債合計						8,304,659
2 固定負債						
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	-	-	-	-	13,073,602
固定負債合計						13,073,602
負債合計						21,378,261
差引純資産						176,153,911