

# 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 遊和福祉会

(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	現金手許高	-	運転資金として	-	-	25,593
普通預金	西日本シティ銀行 柳川支店	-	運転資金として	-	-	406,111
当座預金	西日本シティ銀行 柳川支店	-	運転資金として	-	-	13,445,510
当座預金(財団)		-		-	-	
定期預金		-		-	-	
小計						13,877,214
有価証券		-		-	-	
事業未収金		-	5年度委託費差額分	-	-	17,080,240
未収金		-	保育料収納事務委託料	-	-	148,336
未収補助金		-	一時預り事業費補助金等	-	-	10,299,000
未収収益		-		-	-	
貯蔵品		-		-	-	
給食用材料		-		-	-	
立替金		-		-	-	
前払金		-		-	-	
前払費用		-		-	-	
短期貸付金		-		-	-	
仮払金		-		-	-	
その他の流動資産		-		-	-	
徴収不能引当金		-		-	-	
<b>流 動 資 産 合 計</b>						<b>41,404,790</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	両開保育園	-	第2種社会福祉事業である、児童福祉施設等に使用している	-	-	2,400,000
建物	両開保育園	2012年度	第2種社会福祉事業である、児童福祉施設等に使用している	207,060,000	51,247,350	155,812,650
定期預金		-		-	-	
投資有価証券		-		-	-	
<b>基 本 財 産 合 計</b>						<b>158,212,650</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地		-		-	-	
建物	両開保育園	2004年度	第2種社会福祉事業である、児童福祉施設等に使用している	278,460	278,459	1
	両開保育園	2008年度	第2種社会福祉事業である、児童福祉施設等に使用している	903,000	902,999	1
小計						2
構築物		-	園児遊具等	8,238,250	6,749,167	1,489,083
機械及び装置		-		-	-	
車輛運搬具		-		-	-	
器具及び備品		-	オルガン等	15,711,830	13,610,261	2,101,569
建設仮勘定		-		-	-	
有形リース資産		-		-	-	
権利		-		-	-	
ソフトウェア		-		-	-	
無形リース資産		-		-	-	
投資有価証券		-		-	-	
退職給付引当資産		-		-	-	
人件費積立資産	西日本シティ銀行 柳川支店	-	将来における人件費の目的のための積立	-	-	10,000,000
修繕積立資産	西日本シティ銀行 柳川支店	-	将来における修繕費の目的のための積立	-	-	11,000,000

# 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 遊和福祉会

(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
備品等購入積立資産	西日本シティ銀行 柳川支店	-	将来における備品等購入の目的 のための積立	-	-	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	西日本シティ銀行 柳川支店	-	将来における保育所施設・設備 整備の目的のための積立	-	-	2,000,000
長期前払費用		-		-	-	
その他の固定資産		-		-	-	
その他の固定資産合計						27,590,654
固 定 資 産 合 計						185,803,304
資 産 合 計						227,208,094
<b>Ⅱ 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金		-		-	-	
事業未払金	3月分給食費等	-		-	-	3,196,747
その他の未払金		-		-	-	
役員等短期借入金		-		-	-	
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構返済	-		-	-	1,764,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-		-	-	
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	
1年以内支払予定長期未払金		-		-	-	
未払費用	2. 3月分社会保険料	-		-	-	2,605,075
預り金	矢沢自明 所得税3月分	-		-	-	4,000
職員預り金		-		-	-	
所得税預り金	3月分	-		-	-	324,429
市民税預り金	3月分	-		-	-	208,300
雇用保険預り金		-		-	-	
健康保険預り金	3月分	-		-	-	983,507
厚生年金預り金	3月分	-		-	-	1,560,166
退職共済掛金		-		-	-	
その他預り金		-		-	-	
小計						3,076,402
前受金		-		-	-	
仮受金		-		-	-	
賞与引当金		-		-	-	
その他の流動負債		-		-	-	
流 動 負 債 合 計						10,646,224
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構借入金	-		-	-	13,965,000
長期運営資金借入金		-		-	-	
リース債務		-		-	-	
役員等長期借入金		-		-	-	
退職給付引当金		-		-	-	
長期未払金		-		-	-	
その他の固定負債		-		-	-	
固 定 負 債 合 計						13,965,000
負 債 合 計						24,611,224
差 引 純 資 産						202,596,870