

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 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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許高	-	運転資金として	-	-	48,631
普通預金	西日本シティ銀行 柳川支店	-	運転資金として	-	-	6,862,170
当座預金	西日本シティ銀行 柳川支店	-	運転資金として	-	-	18,393,918
			小計			25,304,719
事業未収金		-	延長保育料3/24~3/31	-	-	1,900
未収金		-	保育料収納事務委託料他	-	-	3,053,623
未収補助金		-	一時預り事業費補助金等	-	-	11,287,000
流 動 資 産 合 計						39,647,242
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	55,802,670	151,257,330
基 本 財 産 合 計						153,657,330
(2) その他の固定資産						
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	6,989,067	1,249,183
器具及び備品		-	オルガン等	15,277,600	12,717,577	2,560,023
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
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
その他の固定資産合計						27,809,208
固 定 資 産 合 計						181,466,538
資 産 合 計						221,113,780
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費等	-	-	-	-	844,569
その他の未払金	本部会計へ	-	-	-	-	80,000
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
未払費用	2. 3月分社会保険料	-	-	-	-	2,391,968
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	-	-	-	-	823,311
市民税預り金	3月分	-	-	-	-	220,000
健康保険預り金	3月分	-	-	-	-	897,075
厚生年金預り金	3月分	-	-	-	-	1,438,283
			小計			3,378,669
流 動 負 債 合 計						8,463,206
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構借入金	-	-	-	-	12,201,000
固 定 負 債 合 計						12,201,000
負 債 合 計						20,664,206
差 引 純 資 産						200,449,574

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 遊和福祉会

拠点区分名 : 両開保育園

(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	現金手許高	-	運転資金として	-	-	45,722
普通預金	西日本シティ銀行 柳川支店	-	運転資金として	-	-	6,820,539
当座預金	西日本シティ銀行 柳川支店	-	運転資金として	-	-	18,393,918
			小計			25,260,179
事業未収金		-	延長保育料 3/24～3/31	-	-	1,900
未収金		-	保育料収納事務委託料他	-	-	2,973,623
未収補助金		-	一時預り事業費補助金等	-	-	11,287,000
流 動 資 産 合 計						39,522,702
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	55,802,670	151,257,330
基 本 財 産 合 計						153,657,330
(2) その他の固定資産						
建物		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
		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	6,989,067	1,249,183
器具及び備品		-	オルガン等	15,277,600	12,717,577	2,560,023
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
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み金	-	-	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	-	将来における保育施設・設備整備の目的のための積立	-	-	2,000,000
その他の固定資産合計						27,809,208
固 定 資 産 合 計						181,466,538
資 産 合 計						220,989,240
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費等	-	-	-	-	844,569
その他の未払金	本部会計へ	-	-	-	-	80,000
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
未払費用	3月分社会保険料	-	-	-	-	2,391,968
預り金	矢沢自明 3月分所得税	-	-	-	-	4,000
職員預り金						
所得税預り金	3月分	-	-	-	-	823,311
市民税預り金	3月分	-	-	-	-	220,000
健康保険預り金	3月分	-	-	-	-	897,075
厚生年金預り金	3月分	-	-	-	-	1,438,283
			小計			3,378,669
流 動 負 債 合 計						8,463,206
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構借入金	-	-	-	-	12,201,000
固 定 負 債 合 計						12,201,000
負 債 合 計						20,664,206
差 引 純 資 産						200,325,034

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 遊和福祉会

拠点区分名 : 本部

(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	現金手許高	-	運転資金として	-	-	2,909
普通預金	西日本シティ銀行柳川支店	-	運転資金として	-	-	41,631
			小計			44,540
未収金	施設会計より	-		-	-	80,000
流 動 資 産 合 計						124,540
2 固定資産						
基 本 財 産 合 計						0
その他の固定資産合計						0
固 定 資 産 合 計						0
資 産 合 計						124,540
Ⅱ 負債の部						
流 動 負 債 合 計						0
固 定 負 債 合 計						0
負 債 合 計						0
差 引 純 資 産						124,540