

財 産 目 録

令和8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	-	-	52,870
普通預金	西日本シティ銀行 柳川支店	-	運転資金として	-	-	14,654,575
当座預金	西日本シティ銀行 柳川支店	-	運転資金として	-	-	6,532,596
			小計			21,240,041
事業未収金		-	延長保育料3/23～3/31	-	-	1,100
未収金		-	保育所収納業務委託料他	-	-	2,201,796
未収補助金		-	一時預り事業費補助金等	-	-	11,772,000
立替金		-	年末調整超過分	-	-	11,755
流 動 資 産 合 計						35,226,692
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	60,357,990	146,702,010
基 本 財 産 合 計						149,102,010
(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	7,216,366	1,021,884
機械及び装置		-	火災通報装置	176,000	7,332	168,668
器具及び備品		-	オルガン等	15,697,940	13,035,039	2,662,901
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	-	-	9,000,000
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						25,853,455
固 定 資 産 合 計						174,955,465
資 産 合 計						210,182,157
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費等	-	-	-	-	1,060,574
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	-	-	-	-	1,474,414
職員預り金						
市民税預り金	3月分	-	-	-	-	232,700
健康保険預り金	3月分	-	-	-	-	554,979
厚生年金預り金	3月分	-	-	-	-	884,622
			小計			1,672,301
流 動 負 債 合 計						5,971,289
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構借入金	-	-	-	-	10,437,000
固 定 負 債 合 計						10,437,000
負 債 合 計						16,408,289
差 引 純 資 産						193,773,868

財 産 目 録

令和8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	現金手許高	-	運転資金として	-	-	41,779
現金	西日本シティ銀行	-	運転資金として	-	-	14,631,887
普通預金	柳川支店	-	運転資金として	-	-	6,532,596
当座預金	西日本シティ銀行	-	運転資金として	-	-	
	柳川支店	-		-	-	
			小計			21,206,262
事業未収金		-	延長保育料 3/24～3/31	-	-	1,100
未収金		-	保育料収納事務委託料他	-	-	2,201,796
未収補助金		-	一時預り事業費補助金等	-	-	11,772,000
立替金		-	年末調整超過税分	-	-	11,755
流 動 資 産 合 計						35,192,913
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	60,357,990	146,702,010
基 本 財 産 合 計						149,102,010
(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	7,216,366	1,021,884
機械及び装置		-	火災通報装置	176,000	7,332	168,668
器具及び備品		-	オルガン等	15,697,940	13,035,039	2,662,901
人件費積立資産	西日本シティ銀行	-	将来における人件費の目的のための積立	-	-	10,000,000
	柳川支店	-		-	-	
修繕積立資産	西日本シティ銀行	-	将来における修繕費の目的のための積立	-	-	9,000,000
	柳川支店	-		-	-	
備品等購入積立資産	西日本シティ銀行	-	将来における備品等購入の目的のための積み金	-	-	1,000,000
	柳川支店	-		-	-	
保育所施設・設備整備積立資産	西日本シティ銀行	-	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
	柳川支店	-		-	-	
その他の固定資産合計						25,853,455
固 定 資 産 合 計						174,955,465
資 産 合 計						210,148,378
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費等	-	-	-	-	1,060,574
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	-	-	-	-	1,474,414
職員預り金		-	-	-	-	
市民税預り金	3月分	-	-	-	-	232,700
健康保険預り金	3月分	-	-	-	-	554,979
厚生年金預り金	3月分	-	-	-	-	884,622
			小計			1,672,301
流 動 負 債 合 計						5,971,289
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構借入金	-	-	-	-	10,437,000
固 定 負 債 合 計						10,437,000
負 債 合 計						16,408,289
差 引 純 資 産						193,740,089

財 産 目 録

令和8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 普通預金	現金手許高	-	運転資金として	-	-	11,091
	西日本シティ銀行柳川支店	-	運転資金として	-	-	22,688
	小計					33,779
流 動 資 産 合 計						33,779
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						33,779
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						33,779