

# 財 産 目 録

令和4年3月31日 現在

別紙 4

理事長	園長	担当者

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	-	-	83,252
普通預金	西日本シティ銀行 柳川支店	-	運転資金として	-	-	114,649
当座預金	西日本シティ銀行 柳川支店	-	運転資金として	-	-	15,680,874
小計						15,878,775
事業未収金		-	延長保育料(3月分)	-	-	1,200
未収金		-	3年度委託費(単価改訂分)他	-	-	2,976,913
未収補助金		-	一時預り事業費補助金等	-	-	10,700,260
<b>流 動 資 産 合 計</b>						<b>29,557,148</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	42,136,710	164,923,290
<b>基 本 財 産 合 計</b>						<b>167,323,290</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	7,629,750	6,897,545	732,205
器具及び備品		-	オルガン等	14,360,030	12,814,053	1,545,977
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	-	-	8,000,000
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
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>23,278,184</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>						<b>190,601,474</b>
<b>資 産 合 計</b>						<b>220,158,622</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費等	-	-	-	-	486,927
その他の未払金	副食費返金3月分	-	-	-	-	360
<small>1年以内返済予定設備資金借入金</small>	福祉医療機構返済	-	-	-	-	1,764,000
未払費用	3月分社会保険料	-	-	-	-	1,486,900
職員預り金						
所得税預り金	3月分	-	-	-	-	263,686
市民税預り金	3月分	-	-	-	-	207,700
健康保険預り金	3月分	-	-	-	-	564,601
厚生年金預り金	3月分	-	-	-	-	887,363
その他預り金	福岡県保育協会助成金	-	-	-	-	20,000
小計						1,943,350
<b>流 動 負 債 合 計</b>						<b>5,681,537</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構借入金	-	-	-	-	17,493,000
<b>固 定 負 債 合 計</b>						<b>17,493,000</b>
<b>負 債 合 計</b>						<b>23,174,537</b>
<b>差 引 純 資 産</b>						<b>196,984,085</b>