

# 財 産 目 録

令和5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	-	-	78,139
普通預金	西日本シティ銀行 柳川支店	-	運転資金として	-	-	64,675
当座預金	西日本シティ銀行 柳川支店	-	運転資金として	-	-	15,974,969
小計						16,117,783
事業未収金		-	4年度委託費差額分	-	-	5,818,540
未収金		-	保育料収納事務委託料	-	-	175,586
未収補助金		-	一時預り事業費補助金等	-	-	10,639,000
<b>流 動 資 産 合 計</b>						<b>32,750,909</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	46,692,030	160,367,970
<b>基 本 財 産 合 計</b>						<b>162,767,970</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	7,571,250	6,570,409	1,000,841
器具及び備品		-	オルガン等	14,565,830	13,256,736	1,309,094
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>23,309,937</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>						<b>186,077,907</b>
<b>資 産 合 計</b>						<b>218,828,816</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	-		-	-	353,730
<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	-		-	-	1,505,362
預り金	矢沢自明 所得税3月分	-		-	-	3,000
職員預り金		-		-	-	
所得税預り金	3月分	-		-	-	267,499
市民税預り金	3月分	-		-	-	199,700
健康保険預り金	3月分	-		-	-	582,702
厚生年金預り金	3月分	-		-	-	887,733
小計						1,937,634
<b>流 動 負 債 合 計</b>						<b>5,563,726</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構借入金	-		-	-	15,729,000
<b>固 定 負 債 合 計</b>						<b>15,729,000</b>
<b>負 債 合 計</b>						<b>21,292,726</b>
<b>差 引 純 資 産</b>						<b>197,536,090</b>