

# 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 大和福祉会

(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						
小口現金	手元現金	-		-	-	80,130
普通預金(福銀4108)	中島支店	-		-	-	12,626,811
普通預金(柳信)	大和支店	-		-	-	84,055
普通預金(本部)	中島支店	-		-	-	60,181
定期預金	中島支店	-		-	-	4,500,000
小計						17,351,177
事業未収金	柳川市収納事務委託料他	-		-	-	4,277,975
未収補助金	柳川市補助金	-		-	-	6,810,000
前払費用	R5年度分火災、賠償保険料	-		-	-	80,432
<small>1年以内提供予定長期前払費用</small>	火災保険料	-		-	-	125,916
<b>流動資産合計</b>						<b>28,645,500</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物						
	大和保育園	2015年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	472,000	471,999	1
	大和保育園	2015年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	190,080,000	31,363,200	158,716,800
小計						158,716,801
<b>基本財産合計</b>						<b>158,716,801</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	園庭遊具他	-		16,512,132	8,611,478	7,900,654
車輛運搬具	バス トヨタハイエース	-		3,464,610	3,378,356	86,254
器具及び備品	プール、ロッカー他	-		6,328,062	2,896,850	3,431,212
人件費積立資産	福銀中島支店 定期預金	-		-	-	22,800,000
<small>保育所施設・設備整備積立資産</small>	福銀中島支店 定期預金	-		-	-	5,000,000
長期前払費用	令和6年度分火災保険	-		-	-	62,958
その他の固定資産	リサイクル預託金	-		9,860	-	9,860
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>39,290,938</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>198,007,739</b>
<b>資産合計</b>						<b>226,653,239</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料他	-		-	-	6,520,960
<small>1年以内返済予定設備資金借入金</small>	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	2,016,000
職員預り金						
住民税預り金	3月分他	-		-	-	12,000
健康保険預り金	3月分	-		-	-	173,484
厚生年金預り金	3月分	-		-	-	280,628
小計						466,112
<b>流動負債合計</b>						<b>9,003,072</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	23,352,000
<b>固定負債合計</b>						<b>23,352,000</b>
<b>負債合計</b>						<b>32,355,072</b>
<b>差引純資産</b>						<b>194,298,167</b>