

# 財 産 目 録

令和2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	-		-	-	60,959
普通預金(福銀1108)	中島支店	-		-	-	15,798,827
普通預金(柳信)	大和支店	-		-	-	84,055
普通預金(本部)	中島支店	-		-	-	58,710
定期預金	中島支店	-		-	-	4,500,000
	小計					20,502,551
事業未収金	柳川市収納事務委託料他	-		-	-	5,428,342
未収補助金	柳川市補助金	-		-	-	2,106,400
前払費用	R2年度分火災、賠償保険料	-		-	-	31,865
火災保険料	火災保険料	-		-	-	115,848
その他の流動資産	誤支出分	-		-	-	1,225
<b>流動資産合計</b>						<b>28,186,231</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、保育園に使用している	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、保育園に使用している	190,080,000	18,817,920	171,262,080
	小計					171,262,081
<b>基本財産合計</b>						<b>171,262,081</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	園庭遊具他	-		14,105,464	6,472,002	7,633,462
車輛運搬具	バス トヨタハイエース	-		3,408,210	1,942,625	1,465,585
器具及び備品	プール、ロッカー他	-		3,131,160	2,318,332	812,828
ソフトウェア	園児管理システム	-		972,000	680,400	291,600
人件費積立資産	福銀中島支店 定期預金	-		-	-	14,000,000
福銀中島支店 定期預金	福銀中島支店 定期預金	-		-	-	3,500,000
長期前払費用	火災、賠償保険料	-		-	-	57,924
その他の固定資産	リサイクル預託金	-		-	-	9,860
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>27,771,259</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>199,033,340</b>
<b>資産合計</b>						<b>227,219,571</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	-		-	-	2,254,738
独立行政法人福祉医療機構	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	2,016,000
職員預り金						
健康保険預り金	3月分	-		-	-	423,281
厚生年金預り金	3月分	-		-	-	633,086
	小計					1,056,367
その他の流動負債	誤入金分	-		-	-	1,225
<b>流動負債合計</b>						<b>5,328,330</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	-		-	-	29,400,000
<b>固定負債合計</b>						<b>29,400,000</b>
<b>負債合計</b>						<b>34,728,330</b>
<b>差引純資産</b>						<b>192,491,241</b>