

財 産 目 録

令和4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	取得原価	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						
小口現金	手元現金	-		-	-	45,349
普通預金(福銀4108)	中島支店	-		-	-	11,977,274
普通預金(柳信)	大和支店	-		-	-	84,055
普通預金(本部)	中島支店	-		-	-	59,548
定期預金	中島支店	-		-	-	4,500,000
小計						16,666,226
事業未収金	柳川市収納事務委託料他	-		-	-	2,577,970
未収金		-		-	-	633
未収補助金	柳川市補助金	-		-	-	7,398,760
前払費用	R3年度分火災、賠償保険料	-		-	-	389,336
流 動 資 産 合 計						27,032,925
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	27,181,440	162,898,560
小計						162,898,561
基 本 財 産 合 計						162,898,561
(2) その他の固定資産						
構築物	園庭遊具他	-		14,105,464	7,886,056	6,219,408
車輛運搬具	バス トヨタハイエース	-		3,464,610	3,002,420	462,190
器具及び備品	プール、ロッカー他	-		3,570,460	2,488,306	1,082,154
人件費積立資産	福銀中島支店 定期預金	-		-	-	22,800,000
保育所施設・設備整備積立資産	福銀中島支店 定期預金	-		-	-	7,000,000
その他の固定資産	リサイクル預託金	-		-	-	9,860
その他の固定資産合計						37,573,612
固 定 資 産 合 計						200,472,173
資 産 合 計						227,505,098
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	-		-	-	2,243,529
その他の未払金		-		-	-	633
1年以内返済予定設備資金借入金	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	-		-	-	11,200
健康保険預り金	3月分	-		-	-	378,002
厚生年金預り金	3月分	-		-	-	592,095
小計						981,297
流 動 負 債 合 計						5,241,459
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	25,368,000
固 定 負 債 合 計						25,368,000
負 債 合 計						30,609,459
差 引 純 資 産						196,895,639