

# 財産目録

令和6年3月31日 現在

別紙4

法人名：社会福祉法人 大和福社会

(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	-		-	-	78,890
普通預金(福銀4108)	中島支店	-		-	-	9,852,757
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						14,575,883
事業未収金	柳川市収納事務委託料他	-		-	-	6,832,809
未収補助金	柳川市補助金	-		-	-	7,444,000
未収収益	預金利息	-		-	-	489
前払費用	6年度分火災、賠償保険料	-		-	-	71,786
<small>1年以内返済予定長期前払費用</small>	火災保険料	-		-	-	62,958
<b>流動資産合計</b>						<b>28,987,925</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	35,544,960	154,535,040
小計						154,535,041
<b>基本財産合計</b>						<b>154,535,041</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	園庭遊具他	-		16,512,132	9,432,863	7,079,269
車輛運搬具	バス	-		3,464,610	3,423,356	41,254
器具及び備品	プール、ロッカー他	-		7,220,262	3,666,885	3,553,377
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	-		-	-	6,000,000
その他の固定資産	リサイクル預託金	-		9,860	0	9,860
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>39,483,760</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>194,018,801</b>
<b>資産合計</b>						<b>223,006,726</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	-	-	-	-	666,925
<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
未払費用		-	-	-	-	5,689,483
職員預り金		-	-	-	-	
健康保険預り金	2月、賞与分	-	-	-	-	384,909
厚生年金預り金	2月、賞与分	-	-	-	-	608,290
小計						993,199
<b>流動負債合計</b>						<b>9,365,607</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	-	-	-	-	21,336,000
<b>固定負債合計</b>						<b>21,336,000</b>
<b>負債合計</b>						<b>30,701,607</b>
<b>差引純資産</b>						<b>192,305,119</b>