

財産目録

令和7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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	手元現金	-		-	-	82,866
普通預金(福銀4108)	中島支店	-		-	-	13,648,259
普通預金(柳信)	大和支店	-		-	-	84,105
普通預金(本部)	中島支店	-		-	-	60,209
定期預金	中島支店	-		-	-	4,500,000
小計						18,375,439
事業未収金	柳川市収納事務委託料他	-		-	-	2,844,407
未収補助金	柳川市補助金	-		-	-	9,420,000
前払費用	R7年度分火災、賠償保険料	-		-	-	228,340
流動資産合計						30,868,186
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	39,726,720	150,353,280
小計						150,353,281
基本財産合計						150,353,281
(2) その他の固定資産						
構築物	園庭遊具他	-		16,512,132	10,254,248	6,257,884
車輛運搬具	バス	-		3,464,610	3,464,605	5
器具及び備品	プール、ロッカー他	-		8,128,262	4,533,410	3,594,852
ソフトウェア	園児管理システム他	-		1,302,000	994,000	308,000
人件費積立資産	福銀中島支店	-		-	-	25,800,000
<small>保育所施設・設備整備積立資産</small>	福銀中島支店	-		-	-	10,000,000
長期前払費用	令和8年度分火災保険他	-		-	-	243,960
その他の固定資産	リサイクル預託金	-		9,860	-	9,860
その他の固定資産合計						46,214,561
固定資産合計						196,567,842
資産合計						227,436,028
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	-	-	-	-	1,200,946
<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	3月分給与	-	-	-	-	4,615,704
職員預り金						
健康保険預り金	賞与分	-	-	-	-	245,845
厚生年金預り金	賞与分	-	-	-	-	390,152
小計						635,997
預り金	嘱託医源泉所得税	-	-	-	-	6,034
流動負債合計						8,474,681
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	19,320,000
固定負債合計						19,320,000
負債合計						27,794,681
差引純資産						199,641,347