

財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 五和会

(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 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	福岡銀行那珂川支店	—	運転資金として	—	—	15,407,031
小計						15,407,031
事業未収金		—	委託費差額分他	—	—	165,940
未収補助金		—	延長保育補助金他	—	—	1,308,000
前払金		—	警備料	—	—	38,500
前払費用		—	倉庫レソ分	—	—	19,800
流動資産合計						16,939,271
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	法人本部拠点 那珂川市五郎丸三丁目80番1 那珂川市五郎丸三丁目136番3	—	第2種社会福祉事業である、 保育施設に使用している	—	—	95,448,000
小計						95,448,000
建物	那珂の森保育園拠点 那珂川市五郎丸三丁目80番地1	1998年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設に使用している	174,842,550	72,954,752	101,887,798
小計						101,887,798
基本財産合計						197,335,798
(2) その他の固定資産						
建物	倉庫他	—	保育所事業に使用している	1,827,000	1,819,437	7,563
構築物	側溝他	—	保育所事業に使用している	28,789,040	25,084,456	3,704,584
器具及び備品	ピアノ他	—	保育所事業に使用している	26,160,993	24,932,824	1,228,169
権利	電話加入権	—	保育所事業に使用している	152,880	0	152,880
ソフトウェア	給食ソフト	—	保育所事業に使用している	213,840	124,740	89,100
保育所施設・ 設備整備積立資産	福岡銀行那珂川支店	—	将来における施設設備整備の ため積立している預金	—	—	13,000,000
その他の固定資産合計						18,182,296
固定資産合計						215,518,094
資産合計						232,457,365
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料代他	—	/	—	—	1,737,207
未払費用	社会保険料事業主負担分他	—		—	—	2,603,913
預り金	利用者用品代	—		—	—	320,079
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	2,202,781
賞与引当金	次年度分夏季賞与引当金	—		—	—	5,086,000
流動負債合計						11,949,980
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						11,949,980
差引純資産						220,507,385