

財 産 目 録

令和4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 | — | — | 5,496,097 |
| | | | 小計 | | | 5,496,097 |
| 事業未収金 | | — | 委託費差額分他 | — | — | 1,829,468 |
| 未収補助金 | | — | 延長保育補助金他 | — | — | 5,478,800 |
| 前払費用 | | — | 倉庫賃借分他 | — | — | 142,920 |
| | | | 流動資産合計 | | | 12,947,285 |
| 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 | 79,878,516 | 94,964,034 |
| | | | 小計 | | | 94,964,034 |
| | | | 基本財産合計 | | | 190,412,034 |
| (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 | 1,824,477 | 2,523 |
| 構築物 | 側溝他 | — | 保育所事業に使用している | 28,789,040 | 25,844,512 | 2,944,528 |
| 器具及び備品 | ピアノ他 | — | 保育所事業に使用している | 24,858,193 | 23,537,713 | 1,320,480 |
| 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 | 210,276 | 3,564 |
| 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 | — | — | 6,000,000 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 10,423,975 |
| | | | 固定資産合計 | | | 200,836,009 |
| | | | 資産合計 | | | 213,783,294 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 給食材料代他 | — | | — | — | 2,119,669 |
| 未払費用 | 社会保険料事業主負担分他 | — | | — | — | 1,626,235 |
| 職員預り金 | 社会保険料他 | — | | — | — | 2,308,841 |
| 賞与引当金 | 次年度分夏季賞与引当金 | — | | — | — | 6,006,000 |
| | | | 流動負債合計 | | | 12,060,745 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| | | | 固定負債合計 | | | 0 |
| | | | 負債合計 | | | 12,060,745 |
| | | | 差引純資産 | | | 201,722,549 |