

## 財 産 目 録

令和5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
<b>I 流動資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	7,008
普通預金	福岡銀行那珂川支店他	—	運転資金として	—	—	2,330,169
	小計					2,337,177
事業未収金		—	委託費差額分他	—	—	7,675,556
未収補助金		—	一時預かり事業費補助金他	—	—	7,176,150
立替金		—	社会保険料他立替分	—	—	27,236
前払費用		—	令和5年度保険料他	—	—	395,530
仮払金		—	資金使途調査中	—	—	555,500
	流動資産合計					18,167,149
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	83,340,398	91,502,152
	小計					91,502,152
	基本財産合計					186,950,152
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	倉庫他	—	保育所事業に使用している	1,827,000	1,826,996	4
構築物	側溝他	—	保育所事業に使用している	28,789,040	26,224,540	2,564,500
器具及び備品	ピアノ他	—	保育所事業に使用している	26,641,733	24,199,161	2,442,572
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	213,840	0
	その他の固定資産合計					5,159,956
	固定資産合計					192,110,108
	資産合計					210,277,257
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食材料代他	—	/	—	—	1,491,763
一年以内返済予定 長期運営資金借入金	筑邦銀行中尾支店	—		—	—	2,750,000
その他未払金	理事長立替分	—		—	—	1,000
未払費用	社会保険料事業主負担分	—		—	—	1,697,395
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	2,267,258
賞与引当金	次年度分夏季賞与引当金	—		—	—	5,703,000
	流動負債合計					13,910,416
<b>2 固定負債</b>						
長期運営資金借入金	筑邦銀行中尾支店	—	—	—	—	12,000,000
	固定負債合計					12,000,000
	負債合計					25,910,416
	差引純資産					184,366,841