

## 財 産 目 録

令和 6 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	—	—	0
普通預金	福岡銀行那珂川支店他	—	運転資金として	—	—	8,452,724
			小計			8,452,724
事業未収金		—	委託費差額分他	—	—	9,172,530
未収補助金		—	一時預かり事業費補助金他	—	—	6,204,560
前払費用		—	令和6年度保険料他	—	—	303,225
	流動資産合計					24,133,039
<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	88,040,270
			小計			88,040,270
	基本財産合計					183,488,270
<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	29,779,040	26,224,540	3,168,947
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	2,001,075
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					5,322,906
	固定資産合計					188,811,176
	資産合計					212,944,215
<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	—		—	—	1,533,931
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	—		—	—	3,250,000
未払費用	社会保険料事業主負担分	—		—	—	3,689,860
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	4,259,996
賞与引当金	次年度分夏季賞与引当金	—		—	—	4,348,000
	流動負債合計					17,081,787
<b>2 固定負債</b>						
長期運営資金借入金	筑邦銀行中尾支店	—		—	—	8,750,000
	固定負債合計					8,750,000
	負債合計					25,831,787
	差引純資産					187,112,428