

財 産 目 録

令和 7 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						
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	—	—	3,440,465
	小計					3,440,465
事業未収金		—	委託費差額分他	—	—	18,632,181
未収補助金		—	一時預かり事業費補助金他	—	—	7,397,430
前払費用		—	令和6年度保険料他	—	—	356,690
流動資産合計						29,826,766
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	90,264,162	84,578,388
	小計					84,578,388
基本財産合計						180,026,388
(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	1,826,996	4
構築物	側溝他	—	保育所事業に使用している	29,779,040	26,963,989	2,815,051
器具及び備品	ピアノ他	—	保育所事業に使用している	28,618,983	25,720,732	2,898,251
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						5,866,186
固定資産合計						185,892,574
資産合計						215,719,340
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	筑邦銀行中尾支店	—		—	—	3,000,000
事業未払金	給食材料代他	—		—	—	1,295,799
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	—		—	—	3,000,000
未払費用	社会保険料事業主負担分	—		—	—	2,542,072
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	2,664,257
賞与引当金	次年度分夏季賞与引当金	—		—	—	5,136,000
流動負債合計						22,638,128
2 固定負債						
長期運営資金借入金	筑邦銀行中尾支店	—		—	—	5,750,000
固定負債合計						5,750,000
負債合計						28,388,128
差 引 純 資 産						187,331,212