

財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 親和保育園

(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 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	—	—	12,403
普通預金	ゆうちょ銀行他	—	運転資金として	—	—	14,419,796
			小計			14,432,199
未収補助金		—	補助金等	—	—	1,072,000
立替金		—	園児服	—	—	318,000
流動資産合計						15,822,199
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	62,687,580
建物		—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	77,089,325	68,940,297	8,149,028
基本財産合計						70,836,608
(2) その他の固定資産						
建物		—	施設等に使用	28,095,700	21,619,404	6,476,296
構築物	園庭遊具他	—	園庭設備	23,753,800	18,726,554	5,027,246
器具及び備品	ピアノ他	—	施設等に使用	19,063,227	17,716,766	1,346,461
権利	電話加入権	—	施設等に使用	—	—	83,000
ソフトウェア	会計システム	—	施設等に使用	918,000	550,800	367,200
人件費積立資産	定期預金 佐賀銀行和多田支店 浜崎出張所、ゆうちょ銀行	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	15,000,000
修繕費積立資産	定期預金 佐賀銀行和多田支店 浜崎出張所	—	将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	708,414
備品等購入積立資産	定期預金 佐賀銀行和多田支店 浜崎出張所	—	将来における備品購入の目的のために積み立てている定期預金	—	—	4,326,160
保育所施設設備整備積立資産	定期預金 佐賀銀行和多田支店 浜崎出張所、唐津信用金庫	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	26,535,857
その他の固定資産合計						59,870,634
固定資産合計						130,707,242
資産合計						146,529,441
II 負債の部						
1 流動負債						
預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	696,368
流動負債合計						696,368
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						696,368
差 引 純 資 産						145,833,073