

財 産 目 録

令和 6 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	—	—	24,156
普通預金	ゆうちょ銀行他	—	運転資金として	—	—	20,596,422
			小計			20,620,578
未収補助金		—	補助金等	—	—	1,516,000
立替金		—	園児服	—	—	237,760
	流動資産合計					22,374,338
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	69,645,078	7,444,247
	基本財産合計					70,131,827
(2) その他の固定資産						
建物		—	施設等に使用	30,443,100	25,630,310	4,812,790
構築物	園庭遊具他	—	園庭設備	23,753,800	20,098,006	3,655,794
器具及び備品	ピアノ他	—	施設等に使用	21,713,642	19,006,218	2,707,424
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	1,100,000	220,000	880,000
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	—	—	20,500,000
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	—	—	2,000,000
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	—	—	6,000,000
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	—	—	34,000,000
	その他の固定資産合計					74,639,008
	固定資産合計					144,770,835
	資産合計					167,145,173
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	1,460,331
預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	2,625,039
	流動負債合計					4,085,370
2 固定負債						
	固定負債合計					0
	負債合計					4,085,370
	差引純資産					163,059,803