

財 産 目 録

令和 7 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	—	—	12,064
普通預金	ゆうちょ銀行他	—	運転資金として	—	—	18,178,977
	小計					18,191,041
事業未収金	—	—	—	—	—	40,290
未収補助金	—	—	補助金等	—	—	1,793,000
立替金	—	—	園児服	—	—	237,760
流動資産合計						20,262,091
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	69,880,005	7,209,320
基本財産合計						69,896,900
(2) その他の固定資産						
建物	—	—	施設等に使用	30,443,100	26,567,605	3,875,495
構築物	園庭遊具他	—	園庭設備	23,753,800	20,508,026	3,245,774
器具及び備品	ピアノ他	—	施設等に使用	21,713,642	19,540,439	2,173,203
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	440,000	660,000
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	—	—	29,500,000
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	—	—	39,000,000
その他の固定資産合計						86,537,472
固定資産合計						156,434,372
資産合計						176,696,463
II 負債の部						
1 流動負債						
預り金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	1,374,234
流動負債合計						1,374,234
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						1,374,234
差 引 純 資 産						175,322,229