

財産目録

令和4年3月31日 現在

別紙4

法人名：社会福祉法人 芙蓉会

(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 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金 (JA北九)	若松支店	-		-	-	3,538
当座預金	本城支店	-		-	-	1,188,288
普通預金(西日本シティ銀行)	本城支店	-		-	-	24,207,247
普通預金(福岡銀行)	高須支店	-		-	-	136,056
普通預金(遠賀信金)	高須支店	-		-	-	123,661
普通預金(福岡ひびき信金)	高須支店	-		-	-	86,794
ゆうちょ銀行	若松青葉郵便局	-		-	-	35,645
定期預金(北九州銀行)	折尾支店	-		-	-	5,500,000
普通預金(北九州銀行)	折尾支店	-		-	-	41,334
普通預金(西京銀行)	八幡支店	-		-	-	18,306
小口現金	手元現金	-		-	-	75,577
小計						31,416,446
事業未収金	一時保育料	-		-	-	20,090
未収金	本部拠点区分	-		-	-	6,119
未収補助金	北九州市補助金	-		-	-	2,453,133
前払費用	自動車保険料他	-		-	-	178,386
1年以内提供予定長期前払費用	火災保険料	-	令和4年度分	-	-	62,612
流動資産合計						34,136,786
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大鳥居保育園 園舎敷地	-	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	-	-	16,338,909
建物	大鳥居保育園 園舎一棟	1999年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	112,094,617	61,083,198	51,011,419
	大鳥居保育園 外構	1999年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	8,135,133	8,135,132	1
	大鳥居保育園 屋根小Lアール	2017年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	1,479,600	755,213	724,387
小計						51,735,807
基本財産合計						68,074,716
(2) その他の固定資産						
構築物	園庭遊具、物置、掲示板等	-		10,865,439	8,912,871	1,952,568
車両運搬具	アルファード、耕運機、ワゴン	-		1,276,461	1,276,457	4
器具及び備品	楽器、エアコン、PC他	-		18,619,408	16,710,899	1,908,509
人件費積立資産	西日本シティ、ゆうちょ他	-	定期預金	-	-	52,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	西日本シティ、遠賀信金他	-	定期預金	-	-	106,000,000
長期前払費用	火災保険料	-		-	-	62,612
その他の固定資産	リサイクル預託金	-		14,380	-	14,380
その他の固定資産合計						162,438,073
固定資産合計						230,512,789
資産合計						264,649,575
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	-		-	-	3,156,056
その他の未払金	本部拠点区分	-		-	-	6,119
預り金	講師 源泉所得税	-		-	-	3,500
職員預り金		-		-	-	
所得税預り金		-		-	-	623,761
住民税預り金	3月分	-		-	-	329,200
健康保険預り金	3月分	-		-	-	699,183
厚生年金預り金	3月分	-		-	-	1,108,722
小計						2,760,866
流動負債合計						5,926,541
固定負債合計						0
負債合計						5,926,541
差引純資産						258,723,034