

財 産 目 録

令和6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	-		-	-	2,998
当座預金	本城支店	-		-	-	455,535
普通預金(西日本シティ銀行)	本城支店	-	運転資金として	-	-	29,456,469
普通預金(福岡銀行)	高須支店	-		-	-	135,796
普通預金(遠賀債金)	高須支店	-		-	-	121,791
普通預金(福岡ひびき債金)	高須支店	-		-	-	86,094
ゆうちょ銀行	若松青葉郵便局	-		-	-	36,492
定期預金(北九州銀行)	折尾支店	-	定期預金	-	-	5,500,000
普通預金(北九州銀行)	折尾支店	-		-	-	58,826
小口現金	手元現金	-		-	-	25,877
小計						35,879,878
未収補助金	北九州市補助金	-	令和5年度分	-	-	2,450,720
立替金	新規口座引落手数料	-	保護者負担分	-	-	2,722
前払費用	自動車保険料	-	令和6年度分	-	-	79,667
流 動 資 産 合 計						38,412,987
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	64,645,618	47,448,999
	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	1,125,113	354,487
小計						47,803,487
基 本 財 産 合 計						64,142,396
(2) その他の固定資産						
構築物	園庭遊具、物置、掲示板等	-		11,195,439	9,807,291	1,388,148
車輛運搬具	アルファード、耕運機、ワゴン	-		1,427,506	1,323,659	103,847
器具及び備品	楽器、エアコン、PC他	-		20,035,582	17,833,914	2,201,668
建設仮勘定	園舎増築工事費	-	基本設計契約	0	0	2,200,000
人件費積立資産	西日本シティ、福岡銀行他	-	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、福岡銀行他	-	定期預金	-	-	136,000,000
その他の固定資産	リサイクル預託金	-		14,380	0	14,380
その他の固定資産合計						194,408,043
固 定 資 産 合 計						258,550,439
資 産 合 計						296,963,426
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	-		-	-	4,301,663
預り金	日本スポーツ振興センター保護者負担分	-		-	-	3,500
職員預り金		-		-	-	-
所得税預り金	3月分	-		-	-	627,531
住民税預り金	3月分	-		-	-	299,200
健康保険預り金	3月分	-		-	-	1,007,696
厚生年金預り金	3月分	-		-	-	1,614,426
退職共済掛金	3月分	-		-	-	7,800
小計						3,556,653
流 動 負 債 合 計						7,861,816
固 定 負 債 合 計						0

財 産 目 録

令和6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
負 債 合 計						7,861,816
差 引 純 資 産						289,101,610