

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(法人名) 社会福祉法人 養護福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物種等	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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						59,993,159
普通預金	福岡銀行苅田支店		運転資金			54,693,195
定期預金	福岡銀行苅田支店		運転資金			4,900,000
事業未収金	苅田町地保課者		委託費、利用料			1,753,640
未収補助金	苅田町		延長保育補助金他			2,370,800
前払費用	東京海上日動火災保険		保護者会活動保険			11,124
流動資産合計						69,719,759
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	第1ひまわり保育園拠点区分 京都府苅田町大字新津字川原田181番1 740.00㎡ 京都府苅田町大字新津字川原田183番1 1035.14㎡ 京都府苅田町大字新津字川原田183番8 36.94㎡ 京都府苅田町大字新津字川原田184番6 22.26㎡		第2福祉社会福祉事業第1ひまわり保育園に使用 第2福祉社会福祉事業第1ひまわり保育園に使用 第2福祉社会福祉事業第1ひまわり保育園に使用 第2福祉社会福祉事業第1ひまわり保育園に使用 土地計			20,066,019 29,654,721 49,720,740
建物	第1ひまわり保育園拠点区分 京都府苅田町大字新津字川原田181番地、183番地1 906.02㎡ 第2ひまわり保育園拠点区分 京都府苅田町大字堤字特田2795番地4 969.26㎡	2014年度 2010年度	第2福祉社会福祉事業第1ひまわり保育園に使用 第2福祉社会福祉事業第2ひまわり保育園に使用 建物計	175,209,681 139,491,244 314,690,925	45,321,330 59,090,692 103,412,022	129,888,351 81,399,552 211,276,903
定期預金	福岡銀行苅田支店					1,000,000
基本財産合計						262,009,643
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	京都府苅田町大字南原字積籠寺1076番4 1764.33㎡ 京都府苅田町大字南原字寺屋敷1379番8 644.34㎡		退休地 退休地			15,558,026
建物	エアコン他 保育室棚他 倉庫 煮屋(園舎等)	2014年度 2010年度 2014年度 2012年度	第2福祉社会福祉事業第1ひまわり保育園に使用 第2福祉社会福祉事業第2ひまわり保育園に使用 第2福祉社会福祉事業第2ひまわり保育園に使用 第2福祉社会福祉事業第2ひまわり保育園に使用 建物計	15,287,830 6,164,183 585,000 1,000,000 23,037,103	8,549,008 4,801,893 429,066 950,000 14,729,957	6,738,822 1,362,300 158,024 50,000 8,307,146
構築物	給水管他 遊具他		第2福祉社会福祉事業第1ひまわり保育園に使用 第2福祉社会福祉事業第2ひまわり保育園に使用	9,810,786 14,106,676	5,766,914 9,285,875	4,043,874 4,811,101
機械及び装置				23,917,764	15,092,789	8,824,975
車積運搬具	日産キャラバン 日産シェビリアン		第1ひまわり保育園園児送迎 第2ひまわり保育園園児送迎 車積運搬具計	4,091,190 4,258,360 8,359,550	469,119 4,289,359 4,672,479	3,622,071 1 3,622,072
器具及び備品	エアコン他 保育座他		第2福祉社会福祉事業第1ひまわり保育園に使用 第2福祉社会福祉事業第2ひまわり保育園に使用 器具及び備品計	25,197,491 14,090,545 39,288,036	23,861,760 12,658,771 36,720,531	1,335,731 1,231,774 2,567,505
権利	電話加入権		第2福祉社会福祉事業第1ひまわり保育園に使用	32,340	0	32,340
ソフトウェア	会計ソフト他 会計ソフト他		第2福祉社会福祉事業第1ひまわり保育園に使用 第2福祉社会福祉事業第2ひまわり保育園に使用 ソフトウェア計	2,440,945 3,080,245 5,521,190	2,046,198 2,673,809 4,720,107	394,747 406,436 801,083
保育所繰越積立資産	福岡銀行苅田支店		将来の人員不足に備えて			33,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	福岡銀行苅田支店		将来の施設及び設備整備に備えて			104,500,000
長期前払費用	火災保険料他 保育料、火災保険料		第2福祉社会福祉事業第1ひまわり保育園 第2福祉社会福祉事業第2ひまわり保育園 長期前払費用計			549,769 303,715 853,484
その他の固定資産	キャラクターサイクル預託金		第2福祉社会福祉事業第1ひまわり保育園に使用	11,980	0	11,980
その他の固定資産合計						178,168,611
固定資産合計						440,178,254
資産合計						503,697,013
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	業者支払					9,870,821
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					3,226,000
預り金	苅田町 補助金返金保護者 副食費返金					83,316
流動負債合計						13,180,237
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					30,638,000
固定負債合計						30,638,000
負債合計						43,818,237
純資産						460,078,776