

財産目録

令和6年3月31日現在

(法人名) 社会福祉法人 養老福祉会

(単位:円)

資産対照科目	場所・物品等	取得年次	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	償却後残価額	
<b>I 固定資産</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金						64,944,364	
普通預金	福岡銀行河田支店		運転資金			53,044,364	
定期預金	福岡銀行河田支店		運転資金			11,900,000	
預金未収金	河田町倉庫、保野倉		倉庫賃、利用料			1,519,580	
未収補助金	河田町		延滞保育補助金			4,605,240	
前払費用	東京海上日動火災保険		保護管倉活動保険金			14,885	
流動資産合計						71,084,069	
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	(第1ひまわり保育園地点) 京都府河田町大字新津字川原田181番 京都府河田町大字新津字川原田183番1 京都府河田町大字新津字川原田183番6 京都府河田町大字新津字川原田184番8 京都府河田町大字新津字川原田177番3 京都府河田町大字新津字川原田178番1 京都府河田町大字新津字川原田178番2 京都府河田町大字新津字川原田182番1 京都府河田町大字新津字川原田182番3 (第2ひまわり保育園地点)第2ひまわり保育園造成工事 (本部地点) 京都府河田町大字新津字河原寺1376番4 京都府河田町大字新津字河原寺1379番8		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 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 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1ひまわり保育園、 第2ひまわり保育園で共同使用 土地計				20,065,019 29,664,721 15,391,506 7,018,808 15,558,026
建物	(第1ひまわり保育園地点) 京都府河田町大字新津字川原田181番地、183番地1 (第2ひまわり保育園地点) 京都府河田町大字新津字河原寺2795番地4	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	175,209,681 139,481,244 314,690,925	56,158,078 67,200,992 123,359,070	119,051,603 72,280,252 191,331,855	
定期預金	福岡銀行河田支店					1,500,000	
基本財産合計						280,030,995	
<b>(2) その他の固定資産</b>							
建物	(第1ひまわり保育園地点) エアコン他 (第2ひまわり保育園地点) 保育室備品 倉庫 倉庫 (回書室)	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	16,147,630 6,487,858 585,090 1,000,000	11,178,255 5,577,808 546,084 999,999	6,969,375 910,050 39,006 1	
構築物	給水舎他 遊具他		建物計 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	26,220,778 24,002,982 17,201,481	18,302,146 7,544,822 10,721,931	7,918,632 16,458,160 6,479,490	
車両運搬具	自転車 日産シビック		第1ひまわり保育園園用送迎 第2ひまわり保育園園用送迎 車両運搬具計	4,091,190 4,443,260 8,534,550	2,045,595 4,291,692 6,337,287	2,045,595 151,668 2,197,263	
器具及び備品	エアコン他 保育器他		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	23,147,671 14,228,545 37,376,216	22,002,562 13,741,278 35,743,841	1,145,109 487,266 1,632,375	
権利 ソフトウェア	権利加入権 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	32,340 2,440,945 3,080,245 5,521,190	0 2,384,278 3,018,003 5,402,281	32,340 55,667 62,242 118,909	
保育所構築費立戻金 保育所施設・設備整備費立戻金 長期前払費用 その他の固定資産	福岡銀行河田支店 福岡銀行河田支店 保守料、火災保険料 キャリア/コンサル料預金		将来の人員不足に備えて 将来の施設及び設備整備に備えて 第2福祉社会福祉事業第2ひまわり保育園 第2福祉社会福祉事業第1ひまわり保育園に使用			25,000,000 34,500,000 109,505 11,980	
その他の固定資産合計						94,453,554	
固定資産合計						374,489,549	
資産合計						445,573,658	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金 1年以内返済予定設備貸借入金 預り金	業務支払 独立行政法人福祉政策機構 河田町 委託費返納					13,342,891 3,226,000 25,000	
流動負債合計						16,593,891	
<b>2 固定負債</b>							
設備貸借入金	独立行政法人福祉政策機構					24,186,000	
固定負債合計						24,186,000	
負債合計						40,779,891	
差引純資産						404,793,767	