

財 産 目 録

令和3年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 瑞彰福祉会

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	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						
小口現金	手元現金	-		-	-	100,000
普通預金	福岡銀行 中島支店	-	保育園、本部	-	-	2,839,343
定期預金	福岡銀行 中島支店	-	保育園、本部	-	-	5,455,019
			小計			8,394,362
事業未収金	委託費差額分他	-		-	-	4,386,332
未収補助金	一時預かり事業費補助金	-		-	-	1,923,000
前払費用	火災、自動車保険料	-		-	-	280,013
1年以内提供予定長期前払費用	火災保険料R3年度分	-		-	-	50,184
流 動 資 産 合 計						15,033,891
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	中島保育園	-	第二種社会福祉事業である、保育園に使用している	-	-	23,689,500
建物	園舎一棟	2007年度	第二種社会福祉事業である、保育園に使用している	161,515,000	46,489,401	115,025,599
基 本 財 産 合 計						138,715,099
(2) その他の固定資産						
建物	中島保育園ガス設備	2007年度	第二種社会福祉事業である、保育園に使用している	336,000	294,532	41,468
	中島保育園トイレ床	2012年度	第二種社会福祉事業である、保育園に使用している	428,222	81,648	346,574
	中島保育園	2020年度	第二種社会福祉事業である、保育園に使用している	990,000	90,750	899,250
			小計			1,287,292
構築物	ブラキオデッキ	-		2,000,000	1,960,000	40,000
機械及び装置	生ゴミ処理機、オゾン生成機	-		2,210,000	2,184,799	25,201
車輛運搬具	園バス、避難車、軽トラ	-	ハイエース、ハイゼットトラック	3,528,475	3,457,888	70,587
器具及び備品	楽器、パソコン、テント他	-		28,078,480	23,107,360	4,971,120
長期前払費用	火災保険料	-		-	-	125,460
その他の固定資産	リサイクル預託金	-		20,190	-	20,190
その他の固定資産合計						6,539,850
固 定 資 産 合 計						145,254,949
資 産 合 計						160,288,840
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料、社保等支払他	-		-	-	2,185,547
1年以内返済予定設備資金借入金	R3年度分償還額	-		-	-	1,570,000
職員預り金						
所得税預り金	3月分	-		-	-	246,023
住民税預り金	3月分	-		-	-	158,800
健康保険預り金	3月分	-		-	-	426,468
厚生年金預り金	3月分	-		-	-	668,952
			小計			1,500,243
流 動 負 債 合 計						5,255,790
2 固定負債						
設備資金借入金	独)福祉医療機構	-		-	-	9,420,000
固 定 負 債 合 計						9,420,000
負 債 合 計						14,675,790
差 引 純 資 産						145,613,050