

理事長	園長		会計	担当者

# 財産目録

令和2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						
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	-	-	4,398,031
定期預金	福岡銀行 中島支店	-	保育園、本部	-	-	12,405,019
			小計			16,903,050
事業未収金	委託費差額分他	-		-	-	4,932,095
未収補助金	一時預かり事業費補助金	-		-	-	1,600,000
前払費用	火災保険料 他	-		-	-	214,808
<b>流動資産合計</b>						<b>23,649,953</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	中島保育園	-	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	-	-	23,689,500
建物	園舎一棟	2007年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	161,515,000	42,936,071	118,578,929
<b>基本財産合計</b>						<b>142,268,429</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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、保育所に使用している	336,000	272,020	63,980
	中島保育園トイレ床	2012年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	428,222	72,227	355,995
			小計			419,975
構築物	ブラキオデッキ	-		2,000,000	1,920,000	80,000
機械及び装置	生ゴミ処理機、オゾン生成機	-		2,210,000	2,172,199	37,801
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	3,419,388	109,087
器具及び備品	楽器、パソコン、テント他	-		27,331,980	21,552,675	5,779,305
長期前払費用	火災保険料	-		-	-	175,644
その他の固定資産	リサイクル預託金	-		20,190	-	20,190
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>6,622,002</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>148,890,431</b>
<b>資産合計</b>						<b>172,540,384</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食材料、社保等支払他	-		-	-	1,681,655
<small>1年以内返済予定設備資金借入金</small>	R2年度分償還額	-		-	-	1,570,000
職員預り金						
所得税預り金	3月分	-		-	-	250,058
住民税預り金	3月分	-		-	-	140,500
健康保険預り金	3月分	-		-	-	411,415
厚生年金預り金	3月分	-		-	-	615,794
			小計			1,417,767
<b>流動負債合計</b>						<b>4,669,422</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独)福祉医療機構	-		-	-	10,990,000
<b>固定負債合計</b>						<b>10,990,000</b>
<b>負債合計</b>						<b>15,659,422</b>
<b>差引純資産</b>						<b>156,880,962</b>