

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 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
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	-	-	11,307,525
定期預金	福岡銀行 中島支店	-	保育園、本部	-	-	2,455,136
			小計			13,862,661
事業未収金	委託費差額分他	-		-	-	6,058,546
未収金	調査報告書払戻額	-		-	-	30,000
前払費用	火災、自動車保険料	-		-	-	201,385
1年以内返済予定長期前払費用	火災保険料R6年度分	-		-	-	25,092
流動資産合計						20,177,684
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	57,149,391	104,365,609
基本財産合計						128,055,109
(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	335,999	1
	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	109,911	318,311
	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	387,750	602,250
			小計			920,562
構築物	ブラキオデッキ	-		2,000,000	1,999,999	1
機械及び装置	生ゴミ処理機、オゾン生成機	-		2,210,000	2,209,998	2
車輛運搬具	避難車、軽トラ	-		919,000	766,998	152,002
器具及び備品	楽器、パソコン、テント他	-		28,788,480	27,357,687	1,430,793
その他の固定資産	リサイクル預託金	-		5,440	-	5,440
その他の固定資産合計						2,508,800
固定資産合計						130,563,909
資産合計						150,741,593
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	-		-	-	2,898,161
その他の未払金	火災報知器	-		-	-	440,000
役員等短期借入金	理事	-		-	-	821,130
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	1,570,000
1年以内返済予定役員等長期借入金		-		-	-	360,000
預り金	弁護士源泉所得税	-		-	-	12,252
職員預り金						
所得税預り金	3月分	-		-	-	173,065
住民税預り金	3月分	-		-	-	150,900
健康保険預り金	2、3月分	-		-	-	448,544
厚生年金預り金	2、3月分	-		-	-	736,209
			小計			1,508,718
流動負債合計						7,610,261
2 固定負債						
設備資金借入金	独)福祉医療機構	-		-	-	4,710,000
役員等長期借入金	理事長	-		-	-	780,000
固定負債合計						5,490,000
負債合計						13,100,261
差引純資産						137,641,332