

財 産 目 録

平成30年3月31日 現在

別紙 4

頁 1

法 人 名 : 社会福祉法人 福和会

(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						
普通預金						
普通預金(西日本シティ/新宮)	高美台保育園 サービス区分	-		-	-	15,791,208
普通預金/和白東(西日本シティ/新宮)	和白東小さな保育園 サービス区分	-		-	-	22,004,954
普通預金(福岡銀行/新宮)	高美台保育園 サービス区分	-		-	-	5,125
			小計			37,801,287
定期預金						
定期預金(西日本シティ/新宮)	本部 拠点区分	-		-	-	38,000,000
			小計			38,000,000
			小計			75,801,287
事業未収金	3月分委託費収入、小規模保育事業委託料	-		-	-	2,334,050
未収金	音楽教室使用料、保護者会	-		-	-	13,760
未収補助金	保育協会補助金、福岡市補助金	-		-	-	1,382,374
前払金	H30年度駐車場借上初穂料	-		-	-	30,000
前払費用	火災保険、4月分家賃	-		-	-	279,296
流 動 資 産 合 計						79,840,767
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	福岡市東区高美台2丁目329番地所在					
	高美台保育園 サービス区分	1976年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	48,000,000	38,966,400	9,033,600
	高美台保育園 サービス区分	1980年度	鉄筋コンクリート造ルーフィング葺陸屋根二階建	43,450,000	32,691,780	10,758,220
	高美台保育園 サービス区分	1992年度	高美台保育園園舎1棟(575.21㎡)	2,052,000	1,019,136	1,032,864
			小計			20,824,684
定期預金	本部	-		-	-	1,000,000
基 本 財 産 合 計						21,824,684
(2) その他の固定資産						
建物						
	高美台保育園 サービス区分	2001年度	可動間仕切り	1,890,000	1,738,800	151,200
	高美台保育園 サービス区分	2003年度	床暖房設備(0・1・2歳児室)	5,902,050	5,083,438	818,612
	高美台保育園 サービス区分	2005年度	2階テラスデッキ	1,200,000	1,128,000	72,000
	高美台保育園 サービス区分	2006年度	床暖房設備(3・4歳児室)	2,200,000	1,524,600	675,400
	高美台保育園 サービス区分	2006年度	床暖房(5歳児室)	1,400,000	949,410	450,590
	高美台保育園 サービス区分	2008年度	空調機(3・4・5歳児室)	1,921,500	1,442,574	478,926
	高美台保育園 サービス区分	2011年度	空調機(0・1歳児室)	614,250	287,723	326,527
	高美台保育園 サービス区分	2011年度	空調機(0・1歳児室)	614,250	287,723	326,527
	高美台保育園 サービス区分	2011年度	非常階段安全マット舗装	997,500	606,813	390,687

財 産 目 録

平成30年3月31日 現在

別紙 4

頁 2

法 人 名 : 社会福祉法人 福和会

(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
	高美台保育園 サービス区分	2012年度	事務室改修 造作・仕上げ工事	375,611	144,703	230,908
	高美台保育園 サービス区分	2012年度	事務室改修 電気設備工事	163,275	62,903	100,372
	高美台保育園 サービス区分	2012年度	トイレ改修工事(1)	2,583,459	879,884	1,703,575
	高美台保育園 サービス区分	2012年度	トイレ改修工事(2)	3,542,032	1,206,356	2,335,676
	高美台保育園 サービス区分	2012年度	トイレ改修工事(3)	1,273,390	433,695	839,695
	高美台保育園 サービス区分	2012年度	トイレ改修工事(4)	1,346,278	458,522	887,756
	高美台保育園 サービス区分	2012年度	L E D照明工事(1階)	2,125,649	723,958	1,401,691
	高美台保育園 サービス区分	2012年度	L E D照明工事(2階)	1,600,000	544,933	1,055,067
	和白東小さな保育園 サービス区分	2014年度	園舎木造一戸建一階建(114.27㎡)・造作工事費	11,648,045	1,652,081	9,995,964
	和白東小さな保育園 サービス区分	2014年度	電気設備工事	787,201	162,621	624,580
	和白東小さな保育園 サービス区分	2014年度	照明器具設備工事	845,811	174,729	671,082
	和白東小さな保育園 サービス区分	2014年度	衛生器具設備工事	2,900,674	599,230	2,301,444
	和白東小さな保育園 サービス区分	2014年度	給水設備	871,035	179,940	691,095
	和白東小さな保育園 サービス区分	2014年度	給湯設備	223,037	46,074	176,963
	和白東小さな保育園 サービス区分	2014年度	排水設備	819,046	169,201	649,845
	和白東小さな保育園 サービス区分	2014年度	換気設備	398,457	82,316	316,141
	和白東小さな保育園 サービス区分	2014年度	床暖房工事	1,516,103	313,202	1,202,901
	高美台保育園 サービス区分	2017年度	給食室ドア改修	1,361,880	60,832	1,301,048
	高美台保育園 サービス区分	2017年度	床暖房改修	1,300,000	21,774	1,278,226
			小計			31,454,498
構築物	高美台保育園 サービス区分	-		4,360,100	4,241,956	118,144
	和白東小さな保育園 サービス区分	-		4,841,024	1,435,612	3,405,412
器具及び備品	高美台保育園 サービス区分	-		21,383,760	19,051,719	2,332,041
	和白東小さな保育園 サービス区分	-		4,156,201	1,508,434	2,647,767
有形リース資産	和白東小さな保育園 サービス区分	-	トヨタファイナンス 車両リース	3,240,142	1,134,047	2,106,095
権利	高美台保育園 サービス区分	-	電話加入権	-	-	165,624
人件費積立資産 福岡銀行/新宮	高美台保育園 サービス区分	-		-	-	12,000,000
			小計			12,000,000
施設整備積立資産 西日本シティ/新宮	高美台保育園 サービス区分	-		-	-	11,000,000

財 産 目 録

平成30年3月31日 現在

別紙 4

頁 3

法 人 名 : 社会福祉法人 福和会

(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
福岡銀行/新宮	高美台保育園 サービス区分	-		-	-	8,500,000
						小計
						19,500,000
差入保証金	高美台保育園 駐車場敷金	-		-	-	20,000
	和白東小さな保育園 敷金	-		-	-	270,000
その他の固定資産合計						74,019,581
固 定 資 産 合 計						95,844,265
資 産 合 計						175,685,032
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分人件費、給食材料費等一般経費	-	-	-	-	6,511,603
その他の未払金	福岡市給付費精算による返還	-	-	-	-	14,000
1年以内返済予定リース債務	和白東小さな保育園 車両リース	-	-	-	-	648,000
職員預り金						
健康保険預り金	3月分、一時金分	-	-	-	-	1,132,806
厚生年金預り金	3月分、一時金分	-	-	-	-	1,813,887
所得税預り金	高美台保育園 実習生分	-	-	-	-	4,410
						小計
						2,951,103
前受金	高美台保育園 駐車料職員負担分	-	-	-	-	42,500
流 動 負 債 合 計						10,167,206
2 固定負債						
長期運営資金借入金	福岡市・小規模保育所開設時敷金	-	-	-	-	270,000
リース債務	和白東小さな保育園 車両リース	-	-	-	-	1,404,000
固 定 負 債 合 計						1,674,000
負 債 合 計						11,841,206
差 引 純 資 産						163,843,826