

財 産 目 録

平成31年3月31日 現在

別紙 4

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	-		-	-	14,358,073
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	-		-	-	24,547,485
普通預金(福岡銀行/新宮)	高美台保育園 サービス区分	-		-	-	1,801
			小計			38,907,359
定期預金						
定期預金(西日本シティ/新宮)	本部 拠点区分	-		-	-	50,000,000
			小計			50,000,000
			小計			88,907,359
事業未収金	3月分委託費収入	-		-	-	1,095,010
未収金	音楽教室使用料、実習生給食費	-		-	-	26,560
未収補助金	保育協会補助金、福岡市補助金	-		-	-	841,646
前払費用	火災保険、4月分家賃、駐車場	-		-	-	354,096
流 動 資 産 合 計						91,224,671
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	1977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	39,916,800	8,083,200
	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	33,552,090	9,897,910
	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(675.21㎡)	2,052,000	1,059,766	992,234
			小計			18,973,344
定期預金	本部	-		-	-	1,000,000
基 本 財 産 合 計						19,973,344
(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	1,776,600	113,400
	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	5,311,845	590,205
	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	1,152,000	48,000
	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	1,655,280	544,720
	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	1,032,570	367,430
	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	1,590,530	330,970
	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	335,020	279,230
	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	335,020	279,230
	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	706,563	290,937
	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	169,869	205,742

財 産 目 録

平成31年3月31日 現在

別紙 4

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 電気設備工事	163,275	73,842	89,433
	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	1,052,976	1,530,483
	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	1,443,672	2,098,360
	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	519,012	754,378
	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	548,723	797,555
	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	866,376	1,259,273
	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	652,133	947,867
	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	2,187,891	9,460,154
	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	215,363	571,838
	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	231,398	614,413
	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	793,575	2,107,099
	和白東小さな保育園 サービス区分	2014年度	給水設備	871,035	238,299	632,736
	和白東小さな保育園 サービス区分	2014年度	給湯設備	223,037	61,017	162,020
	和白東小さな保育園 サービス区分	2014年度	排水設備	819,046	224,077	594,969
	和白東小さな保育園 サービス区分	2014年度	換気設備	398,457	109,013	289,444
	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	414,781	1,101,322
	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	152,078	1,209,802
	高美台保育園 サービス区分	2017年度	床暖房改修	1,300,000	108,874	1,191,126
			小計			28,462,136
構築物	高美台保育園 サービス区分	-		9,201,124	6,168,794	3,032,330
器具及び備品	高美台保育園 サービス区分	-		26,040,721	21,735,456	4,305,265
建設仮勘定	高美台保育園 サービス区分	-	園舎建替支出			1,000,000
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	1,782,076	1,458,066
権利	高美台保育園 サービス区分	-	電話加入権	-	-	165,624
施設整備積立資産	高美台保育園 サービス区分	-		-	-	17,000,000
福岡銀行/新宮	高美台保育園 サービス区分	-		-	-	20,500,000
			小計			37,500,000
差入保証金	高美台保育園 駐車場敷金	-		-	-	290,000
その他の固定資産合計						76,213,421
固定資産合計						96,186,765
資産合計						187,411,436
II 負債の部						

財産目録

平成31年3月31日 現在

別紙 4

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
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	-	-	-	-	6,089,779
その他の未払金	福岡市給付費返還	-	-	-	-	16,000
<small>1年以内返済予定リース債務</small>	和白東小さな保育園 車両リース	-	-	-	-	648,000
預り金	実習生所得税	-	-	-	-	3,380
職員預り金						
健康保険預り金	2月分、3月分、一時金分	-	-	-	-	943,669
厚生年金預り金	2月分、3月分、一時金分	-	-	-	-	1,383,474
				小計		2,327,143
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						9,126,802
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	-	-	-	-	756,000
固定負債合計						1,026,000
負債合計						10,152,802
差引純資産						177,258,634