

# 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 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	トイレ改修工事(2)	3,542,032	1,680,988	1,861,044
	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	604,329	669,061
	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	638,924	707,354
	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	1,008,794	1,116,855
	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	759,333	840,667
	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	2,723,701	8,924,344
	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	268,105	519,096
	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	288,067	557,744
	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	987,920	1,912,754
	和白東小さな保育園 サービス区分	2014年度	給水設備	871,035	296,658	574,377
	和白東小さな保育園 サービス区分	2014年度	給湯設備	223,037	75,960	147,077
	和白東小さな保育園 サービス区分	2014年度	排水設備	819,046	278,953	540,093
	和白東小さな保育園 サービス区分	2014年度	換気設備	398,457	135,710	262,747
	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	516,360	999,743
	高美台保育園 サービス区分	2017年度	床暖房改修	1,300,000	195,974	1,104,026
			小計			24,202,514
構築物	高美台保育園 サービス区分	-	テラスウッドデッキ、砂場	5,111,024	2,382,792	2,728,232
器具及び備品	高美台保育園 サービス区分	-	ピアノ、シューズボックス	23,173,241	19,701,521	3,471,720
建設仮勘定	高美台保育園 サービス区分	-	園舎建替支出			161,990,000
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	3,260,142	2,445,102	815,040
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 西日本シティ/和白	高美台保育園 サービス区分	-		-	-	12,000,000
			小計			12,000,000
差入保証金	高美台保育園 サービス区分 本部 拠点区分	-	駐車場敷金	-	-	549,200
その他の固定資産合計						205,922,830
固定資産合計						224,044,334
資 産 合 計						399,439,483
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金		-		-	-	100,000,000
事業未払金	3月分人件費、給食材料費等一般経費	-		-	-	4,691,111
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	-		-	-	660,000
職員預り金		-		-	-	
健康保険預り金	3月分、一時金分	-		-	-	636,400

# 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 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
厚生年金預り金	3月分、一時金分	-	-	-	-	951,775
住民税預り金	3月分	-	-	-	-	424,600
			小計			2,012,775
前受金	4月分駐車料職員負担分	-	-	-	-	50,000
流動負債合計						107,413,886
<b>2 固定負債</b>						
長期運営資金借入金	福岡市より借入 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	-	-	-	-	110,000
固定負債合計						380,000
負債合計						107,793,886
差引純資産						291,645,597