

# 財 産 目 録

令和3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金		-		-	-	0
普通預金(西日本支店/和白)	高美台保育園 サービス区分・本部	-	運転資金として	-	-	32,232,310
普通預金/和白東(西日本支店/和白)	和白東小さな保育園 サービス区分	-	運転資金として	-	-	18,823,952
			小計			51,056,262
定期預金						
定期預金(西日本支店/和白)	本部 拠点区分	-		-	-	0
						14,000,000
			小計			14,000,000
			小計			65,056,262
事業未収金	3月分委託費収入他	-		-	-	2,408,970
未収金	和白東ちいさな保育園より繰入他	-		-	-	67,000
未収補助金	保育協会補助金、福岡市補助金	-		-	-	1,315,190
前払費用	火災保険、4月分駐車場	-		-	-	565,573
<b>流 動 資 産 合 計</b>						<b>69,412,995</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	福岡市東区高美台2-18-1	2020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	451,210,000	4,136,090	447,073,910
定期預金	本部	-		-	-	1,000,000
<b>基 本 財 産 合 計</b>						<b>448,073,910</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	福岡市東区和白東5-5-18	2014年度	園舎木造一戸建一階建(114.27㎡)・造作工事費	20,009,409	6,667,454	13,341,955
			小計			13,341,955
構築物	高美台保育園、和白東ちいさな保育園 サービス区分	-	屋上緑化基礎工事、砂場、築山他	10,508,641	2,914,838	7,593,803
車輛運搬具	高美台保育園、和白東ちいさな保育園 サービス区分	-	はらぺこあおむし避難車	308,000	38,496	269,504
器具及び備品	高美台保育園、和白東ちいさな保育園 サービス区分	-	ピアノ、シューズボックス他	24,811,633	9,830,596	14,981,037
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	3,097,131	163,011
権利	高美台保育園 サービス区分	-	電話加入権	-	-	165,624
ソフトウェア	高美台保育園 サービス区分	-	オフィスリンクシステム構築	605,000	100,830	504,170
差入保証金	高美台保育園、和白東ちいさな保育園 サービス区分	-	駐車場敷金、借家敷金	-	-	723,600
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>37,742,704</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>						<b>485,816,614</b>
<b>資 産 合 計</b>						<b>555,229,609</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分人件費、給食材料費等一般経費	-		-	-	5,694,287
その他の未払金	築山追加工事、本部繰入	-		-	-	181,500
1年以内返済予定リース債務	和白東ちいさな保育園 車両リース	-		-	-	110,000

# 財産目録

令和3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
職員預り金						
健康保険預り金	3月分、一時金分	-	-	-	-	956,711
厚生年金預り金	3月分、一時金分	-	-	-	-	1,463,999
所得税預り金	実習生所得税	-	-	-	-	3,540
住民税預り金	3月分、退職者4、5月分	-	-	-	-	369,300
			小計			2,793,550
前受金	4月分駐車料職員負担分	-	-	-	-	40,000
流動負債合計						8,819,337
2 固定負債						
設備資金借入金	医療福祉機構	-	-	-	-	160,000,000
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
固定負債合計						160,270,000
負債合計						169,089,337
差引純資産						386,140,272