

# 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 慈恵会

(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		-		-	-	75,954,973
当座預金		-		-	-	1,643,554
普通預金		-		-	-	11,999,065
定期預金		-		-	-	10,000,000
				小計		99,597,592
有価証券	出資証券（福岡ひびき信用金庫）	-		-	-	10,000
事業未収金	3月分児童副食費他	-		-	-	2,587,410
未収金	3月分職員給食費他	-		-	-	201,897
未収補助金	第4四半期補助金他	-		-	-	2,743,436
流動資産合計						105,140,335
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物						
済美保育園	北九州市八幡西区町上津役西4-9-50 (742.95㎡)	1976年度	第2種社会福祉事業である、済美保育園に使用している	99,128,727	73,010,256	26,118,471
旭ヶ丘保育園	北九州市八幡西区三ヶ森4-4-1 (655.48㎡)	1986年度	第2種社会福祉事業である、旭ヶ丘保育園に使用している	106,076,034	50,839,409	55,236,625
				小計		81,355,096
基本財産合計						81,355,096
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	北九州市八幡西区三ヶ森4-4-1 (倉庫)	2018年度	第2種社会福祉事業である、旭ヶ丘保育園に使用している	1,674,075	123,460	1,550,615
構築物		-		28,385,041	26,096,501	2,288,540
器具及び備品		-		83,400,742	51,820,286	31,580,456
ソフトウェア		-		2,000,000	1,233,332	766,668
人件費積立資産		-		-	-	16,000,000
施設整備積立資産		-		-	-	105,800,000
その他の固定資産合計						157,986,279
固定資産合計						239,341,375
資産合計						344,481,710
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料費他	-		-	-	8,249,641
その他の未払金	給食室コンヒョーポン他	-		-	-	2,571,650
未払費用	3月分臨時職員給与他	-		-	-	5,510,582
預り金	(独)スポーツ振興センター共済掛金	-		-	-	5,500
職員預り金						
所得税	3月分	-		-	-	356,410
住民税	3月分、退職者分	-		-	-	289,000
健康保険	3月分、処遇改善手当分	-		-	-	1,141,245
厚生年金	3月分、処遇改善手当分	-		-	-	1,854,609
				小計		3,641,264
賞与引当金		-		-	-	13,600,000
流動負債合計						33,578,637
固定負債合計						0
負債合計						33,578,637
差引純資産						310,903,073