

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 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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金		-		-	-	72,765,029
当座預金		-		-	-	677,533
普通預金		-		-	-	11,129,265
定期預金		-		-	-	10,000,000
				小計		94,571,827
有価証券	出資証券（福岡ひびき信用金庫）	-		-	-	10,000
事業未収金	委託費、副食費、延長保育料	-		-	-	1,037,328
未収金	雇用保険、住民税	-		-	-	98,059
未収補助金	第4四半期補助金	-		-	-	3,145,605
				流動資産合計		98,862,819
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	100,202,327	75,185,201	25,017,126
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	53,122,471	52,953,563
				小計		77,970,689
				基本財産合計		77,970,689
(2) その他の固定資産						
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	222,230	1,451,845
構築物		-		28,361,341	26,251,940	2,109,401
器具及び備品		-		83,506,918	60,214,305	23,292,613
ソフトウェア		-		2,000,000	1,633,332	366,668
人件費積立資産		-		-	-	16,000,000
施設整備積立資産		-		-	-	113,000,000
				その他の固定資産合計		156,220,527
				固定資産合計		234,191,216
				資産合計		333,054,035
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	-	-	-	-	6,054,213
その他の未払金	物置	-	-	-	-	256,300
未払費用	3月分非常勤職員給与他	-	-	-	-	4,880,698
預り金	スポーツ振興センター共済掛金	-	-	-	-	4,750
職員預り金						
所得税	3月分他	-	-	-	-	355,500
住民税	3月分、退職者分	-	-	-	-	209,700
健康保険	3月分、処遇改善手当分	-	-	-	-	1,171,382
厚生年金	3月分、処遇改善手当分	-	-	-	-	1,892,396
				小計		3,628,978
賞与引当金		-	-	-	-	13,800,000
				流動負債合計		28,624,939
				固定負債合計		0
				負債合計		28,624,939
				差引純資産		304,429,096