

財産目録

令和4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		-		-	-	69,703,996
当座預金		-		-	-	1,998,301
普通預金		-		-	-	9,882,697
定期預金		-		-	-	10,000,000
小計						91,584,994
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	-		-	-	715,860
未収金	雇用保険、住民税	-		-	-	124,167
未収補助金	第4四半期補助金	-		-	-	4,195,120
流動資産合計						96,630,141
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	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	77,360,146	22,842,181
	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	55,405,533	50,670,501
小計						73,512,682
基本財産合計						73,512,682
(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	321,000	1,353,075
構築物		-		28,361,341	26,696,397	1,664,944
器具及び備品		-		82,986,729	64,548,840	18,437,889
人件費積立資産		-		-	-	16,000,000
施設整備積立資産		-		-	-	118,000,000
その他の固定資産合計						155,455,908
固定資産合計						228,968,590
資産合計						325,598,731
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	-	-	-	-	6,436,076
その他の未払金	ゴムチップ	-	-	-	-	660,000
未払費用	3月分非常勤職員給与他	-	-	-	-	5,361,397
預り金	ｽｰﾊﾟｰ振興センター共済掛金	-	-	-	-	4,750
職員預り金						
所得税	職員3月分、一時金分他	-	-	-	-	394,039
住民税	3月分、退職者分	-	-	-	-	185,000
健康保険	3月分、一時金分	-	-	-	-	1,146,153
厚生年金	3月分、一時金分	-	-	-	-	1,876,926
小計						3,602,118
賞与引当金		-	-	-	-	15,200,000
流動負債合計						31,264,341
固定負債合計						0
負債合計						31,264,341
差引純資産						294,334,390