

財産目録

令和5年3月31日 現在

別紙4

頁 1

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		-		-	-	66,045,645
当座預金		-		-	-	398,235
普通預金		-		-	-	8,937,964
定期預金		-		-	-	10,000,000
				小計		85,381,844
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	-		-	-	7,353,060
未収金	雇用保険、住民税	-		-	-	271,962
未収補助金	第4四半期補助金	-		-	-	6,678,744
				流動資産合計		99,695,610
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	79,535,091	20,667,236
	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	57,688,595	48,387,439
				小計		69,054,675
				基本財産合計		69,054,675
(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	419,770	1,254,305
構築物		-		28,361,341	27,069,139	1,292,202
器具及び備品		-		80,883,631	67,682,019	13,201,612
人件費積立資産		-		-	-	16,000,000
施設整備積立資産		-		-	-	120,000,000
				その他の固定資産合計		151,748,119
				固定資産合計		220,802,794
				資産合計		320,498,404
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	-	-	-	-	7,325,653
未払費用	3月分非常勤職員給与他	-	-	-	-	6,009,051
預り金	ｽｰｯ振興センター共済掛金	-	-	-	-	6,750
職員預り金						
住民税	3月分、退職者分	-	-	-	-	196,700
健康保険	3月分、一時金分	-	-	-	-	1,268,224
厚生年金	3月分、一時金分	-	-	-	-	2,034,401
				小計		3,499,325
賞与引当金		-	-	-	-	15,900,000
				流動負債合計		32,740,779
				固定負債合計		0
				負債合計		32,740,779
				差引純資産		287,757,625