

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 自生福祉会

(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	福岡銀行他	-		-	-	12,399,378
事業未収金	委託費差額他	-		-	-	12,235,659
未収補助金	柳川市補助金	-		-	-	2,391,000
前払費用	自動車保険	-		-	-	90,603
<small>1年以内返済予定長期前払費用</small>	事業活動総合保険料	-		-	-	272,402
流動資産合計						27,389,042
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	宇土保育園	-	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している	-	-	2,989,620
建物	宇土保育園 倉庫	1985年度	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している	1,000,000	999,999	1
	宇土保育園 園舎	2009年度	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している	156,037,480	62,836,804	93,200,676
小計						93,200,677
基本財産合計						96,190,297
(2) その他の固定資産						
構築物	太陽光発電装置他	-		36,861,527	16,014,760	20,846,767
車輛運搬具	ハイエースワゴン	-		2,869,967	2,869,966	1
器具及び備品	ピアノ、テント他	-		20,998,415	15,857,958	5,140,457
ソフトウェア	園児管理システム	-		972,000	891,000	81,000
人件費積立資産	福岡銀行他	-	定期預金	-	-	56,900,000
<small>保育所施設・設備整備積立資産</small>	ゆうちょ銀行他	-	定期預金	-	-	12,788,100
長期前払費用	事業活動総合保険料	-		-	-	817,206
その他の固定資産	リサイクル預託金	-		-	-	14,370
その他の固定資産合計						96,587,901
固定資産合計						192,778,198
資産合計						220,167,240
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	-	-	-	-	2,019,080
<small>1年以内返済予定設備資金借入金</small>	福祉医療機構	-		-	-	1,050,000
職員預り金		-		-	-	467,819
健康保険預り金	3月分	-		-	-	795,135
厚生年金預り金	3月分	-		-	-	795,135
小計						1,262,954
流動負債合計						4,332,034
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	-	-	-	-	8,400,000
固定負債合計						8,400,000
負債合計						12,732,034
差引純資産						207,435,206