

# 財 産 目 録

令和5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	福岡銀行他	-		-	-	19,845,814
事業未収金	委託費差額他	-		-	-	6,308,962
未収補助金	柳川市補助金	-		-	-	2,979,000
前払費用	自動車保険	-		-	-	84,074
<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
<b>流 動 資 産 合 計</b>						29,490,252
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	74,716,638	81,320,842
<b>小計</b>						81,320,843
<b>基 本 財 産 合 計</b>						84,310,463
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	太陽光発電装置他	-		36,861,527	20,289,598	16,571,929
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	-		20,497,835	15,966,343	4,531,492
人件費積立資産 <small>保育所施設・設備整備積立資産</small>	福岡銀行他	-	定期預金	-	-	52,400,000
	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	-		-	-	272,402
その他の固定資産	リサイクル預託金	-		14,370	-	14,370
<b>その他の固定資産合計</b>						86,578,294
<b>固 定 資 産 合 計</b>						170,888,757
<b>資 産 合 計</b>						200,379,009
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金 <small>1年以内返済予定設備資金借入金</small>	3月分社会保険料他	-	-	-	-	2,586,088
	福祉医療機構	-	-	-	-	1,050,000
職員預り金	3月分	-	-	-	-	572,124
健康保険預り金	3月分	-	-	-	-	954,345
厚生年金預り金	3月分	-	-	-	-	
<b>小計</b>						1,526,469
<b>流 動 負 債 合 計</b>						5,162,557
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構	-	-	-	-	6,300,000
<b>固 定 負 債 合 計</b>						6,300,000
<b>負 債 合 計</b>						11,462,557
<b>差 引 純 資 産</b>						188,916,452