

財産目録

令和6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	-		-	-	22,304,254
事業未収金	委託費差額他	-		-	-	5,482,887
未収金	本部、保育園拠点区分間	-		-	-	
未収補助金	柳川市補助金	-		-	-	3,137,000
<small>1年以内返済予定長期前払費用</small>	普通損害保険料	-		-	-	61,319
流動資産合計						30,985,460
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、保育園等に使用している	-	-	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、保育園等に使用している	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、保育園等に使用している	156,037,480	80,656,555	75,380,925
小計						75,380,926
基本財産合計						78,370,546
(2) その他の固定資産						
構築物	太陽光発電装置他	-		36,861,527	22,136,486	14,725,041
器具及び備品	ピアノ、テント他	-		20,645,835	17,318,742	3,327,093
人件費積立資産	福岡銀行他	-	定期預金	-	-	55,400,000
<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	-	-	14,488,100
長期前払費用	事業活動総合保険料	-		-	-	272,402
その他の固定資産合計						88,212,636
固定資産合計						166,583,182
資産合計						197,568,642
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	-		-	-	3,583,788
その他の未払金	本部、保育園拠点区分間	-		-	-	
<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						
健康保険預り金	3月分	-		-	-	831,025
厚生年金預り金	3月分	-		-	-	1,357,215
小計						2,188,240
流動負債合計						6,822,028
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	-		-	-	5,250,000
固定負債合計						5,250,000
負債合計						12,072,028
差引純資産						185,496,614