

財産目録

令和7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	-		-	-	24,203,721
事業未収金	委託費差額他	-		-	-	1,483,660
未収金	本部、保育園拠点区分間	-		-	-	307,508
未収補助金	柳川市補助金	-		-	-	4,134,000
流動資産合計						30,128,889
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	86,596,472	69,441,008
小計						69,441,009
基本財産合計						72,430,629
(2) その他の固定資産						
構築物	園庭遊具他	-		36,861,527	23,904,254	12,957,273
機械及び装置	太陽光発電装置他	-		172,000	7,168	164,832
器具及び備品	ピアノ、テント他	-		21,405,835	18,604,352	2,801,483
人件費積立資産	福岡銀行他	-	定期預金	-	-	58,300,000
<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	-	-	14,600,000
その他の固定資産合計						88,823,588
固定資産合計						161,254,217
資産合計						191,383,106
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	-		-	-	2,662,605
その他の未払金	本部、保育園拠点区分間	-		-	-	215,843
<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	-		-	-	822,177
厚生年金預り金	3月分	-		-	-	1,196,728
小計						2,018,905
流動負債合計						5,947,353
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	-		-	-	4,200,000
固定負債合計						4,200,000
負債合計						10,147,353
差引純資産						181,235,753