

財 産 目 録

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	80,698
普通預金	福岡銀行 他	—	運転資金として	—	—	25,994,855
	小計					26,075,553
事業未収金	柳川市	—	委託費差額分	—	—	2,015,817
未収補助金	柳川市	—	保育補助者雇上強化事業費補助金他	—	—	4,091,000
前払費用	あいおいニッセイ同和損保	—	建物保険料	—	—	295,500
流動資産合計						32,477,870
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(宇土保育園 拠点) 柳川市大和町皿垣開字隈220番、5212番3	—	第2種社会福祉事業である、 保育施設に使用している。	—	—	2,989,620
	小計					2,989,620
建物	(宇土保育園 拠点) 柳川市大和町皿垣開字隈219番	1985 年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設に使用している。	1,000,000	999,999	1
	柳川市大和町皿垣開字隈219番	2009 年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設に使用している。	156,037,480	92,536,389	63,501,091
	小計					63,501,092
基本財産合計						66,490,712
(1) その他の固定資産						
構築物	園庭遊具他	—	保育事業に使用している。	41,704,667	25,703,131	16,001,536
機械及び装置	太陽光発電装置	—	保育施設に使用している。	172,000	28,668	143,332
器具及び備品	ピアノ、テント他	—	保育事業に使用している。	22,485,515	19,729,877	2,755,638
ソフトウェア	バピーナ	—	保育事業に使用している。	1,687,000	1,079,250	607,750
人件費積立資産	福岡銀行他	—	将来の人件費のため積立している定期預金	—	—	60,800,000
保育所施設・設備整備積立資産	ゆうちょ銀行他	—	将来の施設整備のため積立している定期預金	—	—	14,600,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保	—	建物保険料	—	—	886,500
その他の固定資産合計						95,794,756
固定資産合計						162,285,468
資産合計						194,763,338
Ⅰ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費他	—		—	—	605,774
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	1,050,000
未払費用	社会保険料事業主負担分	—		—	—	1,840,839
預り金	所得税	—		—	—	3,063
職員預り金	社会保険料個人負担分他	—		—	—	2,332,412
賞与引当金	次年度夏季賞与分	—		—	—	5,505,000
流動負債合計						11,337,088
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	3,150,000
固定負債合計						3,150,000
負債合計						14,487,088
差 引 純 資 産						180,276,250