

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 知新福社会

(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						
普通預金	柳川農協 三橋支所	-		-	-	6,774,261
定期預金	柳川農協 三橋支所	-	預金利息	-	-	4,800,000
小口現金	手元現金	-		-	-	53,119
					小計	11,627,380
事業未収金	委託費差額他	-		-	-	8,510,354
未収補助金	柳川市補助金	-		-	-	5,640,000
前払費用	マイナロック年間費用	-		-	-	128,830
1年以内返済予定長期前払費用	火災保険料	-		-	-	107,706
その他の流動資産		-		-	-	58,410
流動資産合計						26,072,680
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	園舎等					
垂見保育園	園舎一棟	1989年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	54,820,480	34,010,642	20,809,838
垂見保育園	車庫・倉庫	1992年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	3,000,000	2,999,999	1
垂見保育園	園舎一棟	2006年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	114,205,000	31,846,064	82,358,936
					小計	103,168,775
定期預金		-		-	-	1,000,000
基本財産合計						104,168,775
(2) その他の固定資産						
建物	アルミテラス					
垂見保育園	裏門	2002年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	199,500	199,499	1
垂見保育園	アルミテラス	2007年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	1,260,000	918,225	341,775
					小計	341,776
構築物	園庭遊具、フェンス、舗装他	-		15,051,273	14,683,541	367,732
機械及び装置	警備設備	-		564,900	564,899	1
車輛運搬具	ハイエース、避難車他	-		3,916,114	3,916,107	7
器具及び備品	楽器、エアコン、パソコン他	-		22,878,911	18,285,845	4,593,066
ソフトウェア	園児管理システム	-		972,000	874,800	97,200
人件費積立資産	柳川農協 定期預金	-		-	-	18,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	柳川農協 定期預金	-		-	-	5,000,000
長期前払費用	火災保険料	-		-	-	333,363
その他の固定資産	リサイクル預託金	-		14,470	-	14,470
その他の固定資産合計						28,947,615
固定資産合計						133,116,390
資産合計						159,189,070
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	-	-	-	-	6,510,701
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	-	-	-	-	1,400,000
職員預り金						
所得税預り金	3月分	-	-	-	-	458,748
住民税預り金	3月分	-	-	-	-	241,000
健康保険預り金	2、3月分	-	-	-	-	465,743
厚生年金預り金	2、3月分	-	-	-	-	723,396
					小計	1,888,887
その他の流動負債		-	-	-	-	30,810
流動負債合計						9,830,398

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 知新福社会

(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
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	7,000,000
固 定 負 債 合 計						7,000,000
負 債 合 計						16,830,398
差 引 純 資 産						142,358,672