

財 産 目 録

令和4年3月31日 現在

別紙4

法 人 名 : 社会福祉法人 知新福祉会

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	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	-		-	-	11,462,184
定期預金	柳川農協 三橋支所	-	預金利息	-	-	1,300,000
小口現金	手元現金	-		-	-	89,828
			小計			12,852,012
事業未収金	委託費差額他	-		-	-	6,301,770
未収補助金	柳川市補助金	-		-	-	5,258,700
前払費用	マイナロック年間費用	-		-	-	124,930
1年以内提供予定長期前払費用	火災保険料	-		-	-	107,706
			流 動 資 産 合 計			24,645,118
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	35,096,088	19,724,392
	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	34,107,323	80,097,677
			小計			99,822,070
定期預金		-		-	-	1,000,000
			基 本 財 産 合 計			100,822,070
(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	985,005	274,995
			小計			274,996
構築物	園庭遊具、フェンス、舗装他	-		12,510,273	12,220,679	289,594
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	-		17,647,474	13,092,590	4,554,884
人件費積立資産	柳川農協 定期預金	-		-	-	15,650,000
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	-		-	-	225,657
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			26,009,609
			固 定 資 産 合 計			126,831,679
			資 産 合 計			151,476,797
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	-		-	-	5,242,652
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	-		-	-	425,699
住民税預り金	3月分	-		-	-	288,700
健康保険預り金	3月分	-		-	-	396,865
厚生年金預り金	3月分	-		-	-	633,180
			小計			1,744,444
			流 動 負 債 合 計			8,387,096
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	5,600,000

財 産 目 録
令和4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	取得原価	減価償却累計額	貸借対照表価額
固 定 負 債 合 計						5,600,000
負 債 合 計						13,987,096
差 引 純 資 産						137,489,701