

財産目録

令和5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	-		-	-	9,424,529
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	-		-	-	70,972
小計						10,795,501
事業未収金	委託費差額他	-		-	-	10,258,567
未収金		-		-	-	20,580
未収補助金	柳川市補助金	-		-	-	3,864,000
<small>1年以内提供予定長期前払費用</small>	火災保険料	-		-	-	107,706
流動資産合計						25,046,354
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	36,181,534	18,638,946
	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	36,368,582	77,836,418
小計						96,475,365
定期預金	柳川農協 三橋支所	-		-	-	1,000,000
基本財産合計						97,475,365
(2) その他の固定資産						
建物	垂見保育園	2022年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	6,567,000	54,725	6,512,275
構築物	園庭遊具、フェンス、舗装他	-		4,487,763	4,487,755	8
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	-		17,389,239	11,944,140	5,445,099
ソフトウェア	園児管理システム	-		1,972,000	988,667	983,333
人件費積立資産	柳川農協 定期預金	-		-	-	21,650,000
<small>保育所施設・設備整備積立資産</small>	柳川農協 定期預金	-		-	-	11,000,000
長期前払費用	火災保険料	-		-	-	117,951
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						45,723,144
固定資産合計						143,198,509
資産合計						168,244,863
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	-		-	-	5,500,085
その他の未払金	積立金	-		-	-	18,200
<small>1年以内返済予定設備資金借入金</small>	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	-		-	-	578,212
住民税預り金	3月分	-		-	-	218,100
健康保険預り金	3月分	-		-	-	245,764
厚生年金預り金	3月分	-		-	-	811,142
小計						1,853,218
流動負債合計						8,771,503
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	4,200,000
固定負債合計						4,200,000

財 産 目 録

令和5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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
負債合計						12,971,503
差引純資産						155,273,360