

財産目録

令和6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
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	-		-	-	5,273,848
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	-		-	-	43,602
				小計		6,617,450
事業未収金	委託費差額他	-		-	-	20,254,427
未収補助金	柳川市補助金	-		-	-	9,684,000
1年以内提供予定長期前払費用	火災保険料	-		-	-	117,951
流動資産合計						36,673,828
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	37,266,980	17,553,500
	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	38,629,841	75,575,159
				小計		93,128,660
定期預金	柳川農協 三橋支所	-		-	-	1,000,000
基本財産合計						94,128,660
(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	711,425	5,855,575
構築物	園庭遊具、フェンス、舗装他	-		4,773,323	4,494,131	279,192
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	-		916,000	915,994	6
器具及び備品	楽器、エアコン、パソコン他	-		18,407,363	13,500,902	4,906,461
ソフトウェア	園児管理システム	-		1,972,000	1,188,667	783,333
人件費積立資産	柳川農協 定期預金	-		-	-	31,650,000
保育所施設・設備整備積立資産	柳川農協 定期預金	-		-	-	11,000,000
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						54,489,038
固定資産合計						148,617,698
資産合計						185,291,526
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	-	-	-	-	5,875,925
その他の未払金	固定資産	-	-	-	-	169,200
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	2、3月分	-	-	-	-	594,487
住民税預り金	2、3月分	-	-	-	-	187,300
健康保険預り金	2、3月分	-	-	-	-	1,100,456
厚生年金預り金	2、3月分	-	-	-	-	1,692,014
				小計		3,574,257
流動負債合計						11,019,382
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	2,800,000
固定負債合計						2,800,000
負債合計						13,819,382
差引純資産						171,472,144