

財 産 目 録

令和8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	-	預金利息	-	-	18,495,135
定期預金	柳川農協 三橋支所	-		-	-	1,300,000
小口現金	手元現金	-		-	-	73,870
			小計			19,869,005
事業未収金	委託費差額他	-		-	-	2,750,668
未収補助金	柳川市補助金	-		-	-	11,828,000
流 動 資 産 合 計						34,447,673
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	39,437,872	15,382,608
	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	43,152,359	71,052,641
			小計			86,435,250
定期預金	柳川農協 三橋支所	-		-	-	1,000,000
基 本 財 産 合 計						87,435,250
(2) その他の固定資産						
建物	垂見保育園		第二種社会福祉事業である、保育所に使用している			
	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	2,024,825	4,542,175
	垂見保育園	2024年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	682,000	83,774	598,226
	垂見保育園	2024年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	418,000	51,346	366,654
	垂見保育園	2024年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	1,138,500	139,850	998,650
	垂見保育園	2025年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	150,000	838	149,162
			小計			6,654,867
構築物	園庭遊具、フェンス、舗装他	-		5,565,323	4,651,197	914,126
機械及び装置	警備設備	-		564,900	564,899	1
車輛運搬具	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	-		20,984,553	16,861,795	4,122,758
ソフトウェア	園児管理システム	-		1,972,000	1,588,667	383,333
人件費積立資産	柳川農協 三橋支所	-		-	-	30,150,000
保育所施設・設備整備積立資産	柳川農協 三橋支所	-		-	-	18,000,000
その他の固定資産合計						60,225,091
固 定 資 産 合 計						147,660,341
資 産 合 計						182,108,014
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	-	-	-	-	5,286,733
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	-	-	-	-	516,960
住民税預り金	3月分	-	-	-	-	338,700
健康保険預り金	3月分	-	-	-	-	723,847
厚生年金預り金	3月分	-	-	-	-	1,150,886

財 産 目 録

令和8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
	小計					2,730,393
流 動 負 債 合 計						9,417,126
固 定 負 債 合 計						0
負 債 合 計						9,417,126
差 引 純 資 産						172,690,888