

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 三川福社会

(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						
小口現金		-		-	-	150,000
普通預金(本部)	西日本シティ銀行	-	運転資金	-	-	1,303,626
普通預金(保育園)	西日本シティ銀行	-	運転資金	-	-	24,936,415
当座預金	西日本シティ銀行	-	運転資金	-	-	475,362
小計						26,865,403
有価証券	みずほ証券(預金残高)	-	運転資金	-	-	7,000,000
事業未収金	委託費差額、太陽光発電 余剰発電 他	-	運転資金	-	-	1,582,610
流動資産合計						35,448,013
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	竹の子保育園	-	第二種社会福祉事業である、保 育所施設に使用している	-	-	65,146,100
建物	竹の子保育園	2016年度	第二種社会福祉事業である、保 育所施設に使用している	233,335,552	46,083,775	187,251,777
定期預金	西日本シティ銀行	-	基本財産	-	-	2,000,000
基本財産合計						254,397,877
(2) その他の固定資産						
建物	竹の子保育園	2001年度	第二種社会福祉事業である、保 育所施設の倉庫として使用して いる	307,524	307,523	1
	竹の子保育園	2001年度	第二種社会福祉事業である、保 育所施設の倉庫として使用して いる	211,470	211,469	1
	竹の子保育園	2002年度	第二種社会福祉事業である、保 育所施設の倉庫として使用して いる	133,300	133,299	1
	竹の子保育園	2018年度	第二種社会福祉事業である、保 育所施設の防災備蓄倉庫として 使用している	144,720	100,030	44,690
小計						44,693
構築物	竹の子保育園	-	遊具、駐車場 他	23,374,754	9,196,090	14,178,664
機械及び装置	竹の子保育園	-	太陽光発電	2,414,394	937,791	1,476,603
車輛運搬具	竹の子保育園	-	園外用バス、軽トラ	4,938,900	2,061,080	2,877,820
器具及び備品	竹の子保育園	-	楽器、電化製品、業務用ノート パソコン、災害用備品 他	7,187,640	5,715,046	1,472,594
人件費積立資産	定期預金 西日本シティ 銀行 預金残高 みずほ 証券	-	将来における人件費の目的のた めに積み立てている定期預金、 証券会社預金残高	-	-	26,000,000
修繕積立資産	定期預金 西日本シティ 銀行	-	将来における園舎等修繕の目的 のために積み立てている定期預 金	-	-	11,000,000
その他の固定資産合計						57,050,374
固定資産合計						311,448,251
資産合計						346,896,264
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	光熱水費用、給食費 等	-	-	-	-	863,033
未払費用	3月16~31日分人件費、法 定福利費	-	-	-	-	3,051,192
職員預り金						
健康保険預り金	3月分健康保険料預り金	-	-	-	-	506,829
厚生年金預り金	3月分厚生年金保険料預り 金	-	-	-	-	835,400
小計						1,342,229
流動負債合計						5,256,454
固定負債合計						0
負債合計						5,256,454
差引純資産						341,639,810