

財 産 目 録

別紙 4

(法人名) 社会福祉法人 養護福祉会

令和 4 年 3 月 3 1 日現在

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							
現金預金							59,583,195
普通預金	福岡銀行河田支店			運転資金			54,683,195
定期預金	福岡銀行河田支店			運転資金			4,900,000
事業未収金	河田町他、保護者			委託費、利用料			1,753,640
未収補助金	河田町			延長保育補助金他			2,370,800
前払費用	東京海上日動火災保険			保護者会活動保険			11,124
流動資産合計							
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地							
	第1ひまわり保育園拠点区分						
	京都府河田町大字新津字川原田181番	740.00㎡		第2種社会福祉事業第1ひまわり保育園に使用			20,066,019
	京都府河田町大字新津字川原田183番1	1035.14㎡		第2種社会福祉事業第1ひまわり保育園に使用			29,564,721
	京都府河田町大字新津字川原田183番8	36.94㎡		第2種社会福祉事業第1ひまわり保育園に使用			
	京都府河田町大字新津字川原田194番6	22.26㎡		第2種社会福祉事業第1ひまわり保育園に使用			
				土地計			49,730,740
建物	第1ひまわり保育園拠点区分		2014年度	第2種社会福祉事業第1ひまわり保育園に使用	175,209,681	45,321,330	129,888,351
	京都府河田町大字新津字川原田101番地、183番地1	806.02㎡					
	第2ひまわり保育園拠点区分		2010年度	第2種社会福祉事業第2ひまわり保育園に使用	139,481,244	58,090,692	81,390,552
	京都府河田町大字堤字神田2795番地4	959.26㎡		建物計			211,279,903
定期預金	福岡銀行河田支店				314,690,925	104,412,022	1,000,000
基本財産合計							
(2) その他の固定資産							
土地	京都府河田町大字南原字横滝寺1376番4	1764.33㎡		遊休地			15,558,026
建物	京都府河田町大字南原寺尾敷1379番8	644.34㎡		遊休地			
	エアコン他		2014年度	第2種社会福祉事業第1ひまわり保育園に使用	15,287,600	8,549,008	6,738,592
	保育室棚他		2010年度	第2種社会福祉事業第2ひまわり保育園に使用	6,164,183	4,801,883	1,362,300
	倉庫		2014年度	第2種社会福祉事業第2ひまわり保育園に使用	585,090	428,066	156,024
	倉庫(園舎裏)		2012年度	第2種社会福祉事業第2ひまわり保育園に使用	1,000,000	950,000	50,000
構築物	給水管他			建物計	23,037,103	14,729,957	8,307,146
機械及び装置	遊具他			第2種社会福祉事業第1ひまわり保育園に使用	9,810,788	5,766,914	4,043,874
				第2種社会福祉事業第2ひまわり保育園に使用	14,106,976	9,295,875	4,811,101
車両運搬具	日産キャラバン			構築物計	23,917,764	15,082,789	8,954,975
	日産シビリアン			第1ひまわり保育園園児送迎	4,081,190	409,119	3,672,071
				第2ひまわり保育園園児送迎	4,268,360	4,268,359	1
器具及び備品	エアコン他			車両運搬具計	8,359,550	4,671,478	3,682,072
	保管度他			第2種社会福祉事業第1ひまわり保育園に使用	25,197,491	23,861,760	1,335,731
				第2種社会福祉事業第2ひまわり保育園に使用	14,090,545	12,898,771	1,191,774
権利	電話加入権			器具及び備品計	39,288,036	36,720,531	2,567,505
ソフトウェア	会計ソフト他			第2種社会福祉事業第1ひまわり保育園に使用	32,340	0	32,340
	会計ソフト他			第2種社会福祉事業第1ひまわり保育園に使用	2,440,945	2,046,198	394,747
	会計ソフト他			第2種社会福祉事業第2ひまわり保育園に使用	3,080,245	2,873,909	406,336
保育所施設・設備整備積立資産	福岡銀行河田支店			ソフトウェア計	5,521,190	4,720,107	801,083
保育所施設・設備整備積立資産	福岡銀行河田支店			将来の人性不足に備えて			33,000,000
長期前払費用	火災保険料他			将来の施設及び設備整備に備えて			104,500,000
	保守料、火災保険料			第2種社会福祉事業第1ひまわり保育園			549,769
				第2種社会福祉事業第2ひまわり保育園			303,719
その他の固定資産	キャラバンリサイクル預託金			長期前払費用計	0	0	853,484
				第2種社会福祉事業第1ひまわり保育園に使用	11,980	0	11,980
その他の固定資産合計							
固定資産合計							
資産合計							
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	業支支払						9,870,921
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						3,226,000
預り金	河田町 補助金返金、保護者 副食費返金						83,316
流動負債合計							
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構						30,638,000
固定負債合計							
負債合計							
純資産							