

財 産 目 録  
令和2年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 宗恵福祉会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		-		-	-	26,075,245
現金	小口現金		運転資金	-	-	
普通預金	西日本シティ銀行福岡支店他	-	運転資金	-	-	20,312,320
普通貯金	宗像農業協同組合津屋崎支店	-	運転資金	-	-	548,494
通常貯金	津屋崎郵便局	-	運転資金	-	-	459,714
定期預金	西日本シティ銀行福岡支店他	-	運転資金	-	-	4,754,717
事業未収金		-	福岡市 委託費差額、保護者 利用料	-	-	4,126,620
未収金		-	職員 給食費	-	-	146,440
未収補助金		-	福岡市 延長保育事業他補助金	-	-	2,387,527
立替金		-	職員 住民税	-	-	230,800
前払金		-	保育園総合保険料、家賃	-	-	491,440
前払費用	保険会社	-	保育園保険	-	-	0
流動資産合計				0	0	33,458,072
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	福岡市津屋崎八丁目1655番地1他	2001年度	第2種社会福祉事業である、津屋崎保育園に使用している	205,686,448	168,434,504	37,251,944
定期預金						
投資有価証券						
基本財産合計						37,251,944
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地						
建物	屋外倉庫、テラス工事他		保育園の運営に使用	16,115,732	10,221,398	5,894,334
構築物	園駐車場舗装工事、総合遊具他	-	保育園の運営に使用	37,754,886	25,089,619	12,665,267
器具及び備品	空気清浄機、食器戸棚他	-	保育園の運営に使用	23,428,490	21,410,094	2,018,396
権利	水道加入権	-	保育園の運営に使用	1,312,500	1,312,500	0
ソフトウェア	栄養計算システム他	-	保育園の運営に使用	2,495,500	2,129,750	365,750
保育所繰越積立資産	定期預金 西日本シティ銀行福岡支店	-	将来における人件費のために積み立てている定期預金	9,700,000		9,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金、普通預金 西日本シティ銀行福岡支店	-	将来の施設・設備整備のために積み立てている定期預金及び普通預金	18,500,000		18,500,000
差入保証金						
長期前払費用			火災保険料	431,232		431,232
その他の固定資産						
その他の固定資産合計						49,574,979
固定資産合計						86,826,923
資産合計						120,284,995
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分職員給与、給食材料代他	-		-	-	12,005,181
預り金	共済掛金他	-		-	-	12,200
流動負債合計						12,017,381
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						0
固定負債合計						0
負債合計						12,017,381
差引純資産						108,267,614