

財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 小森野福祉会

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 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—				25,307,848
現金	小口現金手許有高	—	運転資金として			156,513
普通預金	筑邦銀行中央町支店	—	運転資金として			20,151,335
当座預金	筑邦銀行中央町支店	—	運転資金として			0
定期預金	ゆうちょ銀行七四八支店	—	運転資金として			5,000,000
事業未収金		—	延長保育利用料 他			143,303
未収金		—	職員預り金			1,199,920
未収補助金		—	延長保育事業補助金			3,531,800
流動資産合計						30,182,871
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	久留米市小森野286番、288番地、289番地1		第二種社会福祉事業である、保育所施設（等）に使用している	12,257,250		12,257,250
建物	久留米市小森野286番、288番地、289番地1	平成27年11月	第二種社会福祉事業である、保育所施設（等）に使用している	356,447,726	37,328,290	319,119,436
基本財産合計						331,376,686
(2) その他の固定資産						
構築物	ローラー滑り台 他	—	利用者用として	1,974,000	1,954,754	19,246
器具及び備品	パソコン 他	—	職員、利用者用として	5,854,736	5,166,603	688,133
ソフトウェア	カロリーメイク 他	—	職員、利用者用として	972,000	615,600	356,400
人件費積立資産		—				
修繕費積立資産		—				
備品購入等積立資産		—				
保育所施設設備整備積立資産		—				
その他の固定資産合計						1,063,779
固定資産合計						332,440,465
資産合計						362,623,336
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	給食費他			2,117,341
1年以内返済予定設備資金借入金		—	福祉医療機構			5,148,000
職員預り金		—	社会保険預り金			569,467
賞与引当金		—	職員賞与			3,000,000
流動負債合計						10,834,808
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					125,268,000
固定負債合計						125,268,000
負債合計						136,102,808
差 引 純 資 産						226,520,528