

財産目録
令和5年3月31日現在

法人名: 社会福祉法人 福和会

(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	西日本シティ銀行和白支店	-	運転資金として	-	-	40,824,799
定期預金	西日本シティ銀行和白支店	-	〃	-	-	33,000,000
	小計					73,824,799
事業未収金	福岡市、利用者	-	委託費精算額、主食費・副食費、負担金	-	-	3,863,280
未収金	職員、福利厚生センター 他	-	駐車料、生活習慣病予防健診助成金 他	-	-	173,300
未収補助金	福岡市、福岡市保育協会	-	新型コロナウイルス対策補助金、協会補助金 他	-	-	1,616,536
前払金	保険業者、大神神社	-	レクリエーション保険料、R5年度初穂料	-	-	48,110
前払費用	個人、不動産業者	-	職員・利用者 駐車場料、家賃	-	-	393,600
	流動資産合計					79,919,625
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(高美台保育園拠点区分) 福岡市東区高美台2-18-1	2020年度	第2種社会福祉事業である、高美台保育園に使用している	410,767,757	31,914,598	378,853,159
定期預金	本部拠点区分	-	寄付者により第2種社会福祉事業に使用することが指定されている	1,000,000	-	1,000,000
	基本財産合計					379,853,159
(2) その他の固定資産						
建物	(高美台保育園拠点区分) 福岡市東区和白東5-5-18	2014年度	第2種社会福祉事業である、和白東小さな保育園に使用している	20,009,409	8,859,494	11,149,915
	小計					
構築物	屋上緑化基礎工事、砂場、築山他	-	保育園の運営に使用している	38,725,873	9,197,683	29,528,190
機械及び装置	厨房設備、太陽光発電設備	-	保育園の運営に使用している	11,853,011	2,813,609	9,039,402
車両運搬具	はらぺこあむし遊覧車	-	保育園の運営に使用している	308,000	192,496	115,504
器具及び備品	ピアノ、シューズボックス、テント他	-	保育園の運営に使用している	23,575,511	13,546,299	10,029,212
有形リース資産	トヨタファイナンス 車輛リース	-	保育園の運営に使用している	3,209,635	1,069,270	2,140,365
権利	電話加入権、水道加入金	-	保育園の運営に使用している	-	-	589,694
ソフトウェア	オフィスワークシステム構築	-	保育園の運営に使用している	-	-	262,170
保育所繰越積立資産	普通預金・西日本シティ銀行	-	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預金	-	-	7,000,000
差入保証金	駐車場敷金、借家敷金	-	保育園の運営に使用している	723,600	-	723,600
	その他の固定資産合計					70,578,052
	固定資産合計					450,431,211
	資産合計					530,350,836
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	福岡市、年金事務所、九州電力他	-	上下水道料、社会保険料、電気代他	-	-	4,034,388
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	-	施設整備借入金 R5年度返済予定分	-	-	5,892,000
1年以内返済予定リース債務	トヨタファイナンス	-	車輛リース料 R5年度分	-	-	642,000
未払費用	職員	-	時間外手当、3月分賃金	-	-	1,054,003
預り金	福岡市	-	補助金返還額	-	-	38,800
職員預り金	職員	-	社会保険料、所得税、住民税	-	-	2,909,156
仮受金	小口現金	-	戻入超過分	-	-	2,980
賞与引当金	職員	-	R5年度夏期賞与の内当期帰属分	-	-	6,704,241
	流動負債合計					21,277,568
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	-	設備資金借入金 R6年度以降分	-	-	153,192,000
長期運営資金借入金	福岡市	-	和白東小さな保育園開設時敷金	-	-	270,000
リース債務	トヨタファイナンス	-	車輛リース料 R6年度以降分	-	-	1,391,000
	固定負債合計					154,853,000
	負債合計					176,130,568
	差引純資産					354,220,268