

財 産 目 録

令和2年3月31日 現在

社会福祉法人 三和福祉会

(単位:円)

科目名	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
〔資産の部〕						
流動資産						
現金預金						23,989,660
現金	小口現金手持有高		運営費用			9,801
預金	銀行預金		〃			23,979,859
事業未収金	委託料差額、延長保育・一時預かり・送迎バス・職員給食利用料等		〃			11,278,116
未収金						
未収補助金	延長保育・一時預かり事業補助金		運営費用			3,716,580
前払金						
前払費用	送迎バスの任意保険料 2019年4～11月分		運営費用			82,472
その他の流動資産	人件費積立資産定期預金取崩予定額		〃			
流動資産合計						39,066,828
固定資産						
基本財産						
土地						
建物	柳川市三橋町柳河字松橋427番1外	H20年度等	保育園園舎1棟・倉庫4棟	175,787,466	73,657,000	102,130,466
定期預金	銀行預金			1,000,000		1,000,000
投資有価証券						
基本財産合計				176,787,466	73,657,000	103,130,466
その他の固定資産						
土地						
建物	別紙明細		カーポート、日除け設備他	2,309,000	1,729,288	579,712
構築物	〃		保育遊具他	28,072,804	23,203,897	4,868,907
機械及び装置						
車輛運搬具	ハイエースワゴン、避難車		園児の送迎、散歩避難用	3,251,430	3,171,221	80,209
器具及び備品	別紙明細		保育用具他	14,338,613	11,962,536	2,376,077
ソフトウェア	ホームページ、管理パソコンソフト		保育所運営管理	1,228,400	948,567	279,833
投資有価証券	普通預金		預金口座開設資金			1,000
人件費積立資産	定期預金		人件費の補填			7,000,000
修繕費積立資産	〃		建物・備品等の修繕			25,000,000
備品等購入積立資産	〃		備品等の購入			15,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	〃		園舎等の改修工事費等			15,257,000
長期前払費用						
その他の固定資産						
その他の固定資産合計						70,942,738
固定資産合計						174,073,204
資産合計						213,140,032
〔負債の部〕						
流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	給食材料費3月分、時間外勤務手当・臨時職員給与等3月16～31日分他		給与等諸経費支払い			3,795,943
未払費用						
預り金						
職員預り金	健康・介護・厚生年金保険料 令和2年3月分		社会保険料支払い			757,090
前受金						
仮受金						
その他の流動負債			職員への通勤手当取返過分の返還金			2,250
流動負債合計						4,555,283
固定負債						
設備資金借入金						
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						4,555,283
差引純資産						208,584,749