

財 産 目 録

令和3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						24,178,246
現金	小口現金手持有高		運営費用			205
預金	銀行預金		"			24,178,041
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		"			11,768,662
未収金						
未収補助金	延長保育・一時預かり事業・安全対策事業補助金		運営費用			3,537,900
前払金						
前払費用	送迎バスの任意保険料 2021年4～11月分		運営費用			67,360
その他の流動資産						
流動資産合計						39,552,168
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	80,338,676	95,448,790
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	80,338,676	96,448,790
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	1,862,345	446,655
構築物	"		保育遊具他	28,072,804	23,975,756	4,097,048
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	3,431,430	3,217,221	214,209
器具及び備品	別紙明細		保育用具他	14,936,613	12,528,290	2,408,323
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	1,094,567	133,833
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						70,058,068
固定資産合計						166,506,858
資産合計						206,059,026
【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			4,143,199
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3年3月分		社会保険料支払い			741,269
前受金						
仮受金						
その他の流動負債						
流動負債合計						4,884,468
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						4,884,468
差引純資産						201,174,558