

# 財産目録

令和2年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 喜久茂会

(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 普通預金 (福銀)	福岡銀行	-	運転資金	-	-	8,989,914
					小計	8,989,914
未収補助金	北九州市補助金	-	事業等の用に供する	-	-	3,978,945
前払金	令和2年度分 諸用紙代 他	-	事業等の用に供する	-	-	173,363
前払費用	令和2年度分 役員賠償責任保険料	-	事業等の用に供する	-	-	11,800
1年以内提供予定長期前払費用	令和2年度分 火災保険料	-	事業等の用に供する	-	-	131,219
<b>流動資産合計</b>						<b>13,285,241</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	ふたば保育園 槻田一丁目601-14 他	-	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	-	-	53,792,000
建物	ふたば保育園 槻田一丁目601-16	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	229,164,864	39,072,613	190,092,251
定期預金	福岡銀行	-	法人設立時に必要とされた定款に定められた基本財産として保有する定期預金	-	-	1,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>244,884,251</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	総合遊具	-	総合遊具として使用	965,517	915,236	50,281
器具及び備品	簡易倉庫 他	-	器具及び備品として使用	10,765,720	9,675,923	1,089,797
ソフトウェア	保育事業支援システム	-	保育事業支援システムとして使用	1,000,000	633,334	366,666
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>1,506,744</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>246,390,995</b>
<b>資産合計</b>						<b>259,676,236</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金	3月分給食支払 他 令和2年度分	-	-	-	-	1,486,994
		-	-	-	-	5,612,000
未払費用	3月分臨時職員給与	-	-	-	-	2,434,074
預り金 災害共済掛金	保護者負担(中途入園者分)	-	-	-	-	1,250
					小計	1,250
職員預り金						
所得税預り金	3月分	-	-	-	-	447,447
住民税預り金	3月分	-	-	-	-	266,600
健康保険預り金	3月分	-	-	-	-	433,932
厚生年金預り金	3月分	-	-	-	-	676,549
					小計	1,824,528
前受金	令和2年4月分職員駐車場代	-	-	-	-	6,000
賞与引当金	令和元年12月から令和2年3月分	-	-	-	-	5,500,000
<b>流動負債合計</b>						<b>16,864,846</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構、北九州市社会福祉協議会	-	-	-	-	49,936,000
<b>固定負債合計</b>						<b>49,936,000</b>
<b>負債合計</b>						<b>66,800,846</b>
<b>差引純資産</b>						<b>192,875,390</b>