

財産目録

令和3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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金 普通預金(福銀)	福岡銀行	-	運転資金	-	-	9,280,471
小計						9,280,471
未収補助金	北九州市補助金	-	事業等の用に供する	-	-	3,874,648
前払金	令和3年度分諸用紙代 他	-	事業等の用に供する	-	-	149,300
前払費用	令和3年度分火災保険料	-	事業等の用に供する	-	-	153,944
流動資産合計						13,458,363
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	44,114,240	185,050,624
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
基本財産合計						239,842,624
(2) その他の固定資産						
構築物	総合遊具	-	総合遊具として使用	965,517	965,516	1
器具及び備品	簡易倉庫 他	-	器具及び備品として使用	11,547,820	10,282,311	1,265,509
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	833,334	166,666
その他の固定資産合計						1,432,176
固定資産合計						241,274,800
資産合計						254,733,163
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 <small>1年以内返済予定設備資金借入金</small>	3月分給食支払 他 令和3年度分	-	-	-	-	1,499,960
未払費用	3月分臨時職員給与 預り金	-	-	-	-	2,139,605
災害共済掛金	保護者負担 (中途入園者分)	-	-	-	-	2,250
小計						2,250
職員預り金	3月分	-	-	-	-	421,869
所得税預り金	3月分	-	-	-	-	280,100
住民税預り金	3月分	-	-	-	-	408,358
健康保険預り金	3月分	-	-	-	-	639,950
厚生年金預り金	3月分	-	-	-	-	639,950
小計						1,750,277
前受金	令和3年4月分 職員駐車場代	-	-	-	-	6,000
賞与引当金	令和2年12月から 令和3年3月分	-	-	-	-	5,600,000
流動負債合計						16,610,092
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、 北九州市社会福祉協議会	-	-	-	-	44,324,000
固定負債合計						44,324,000
負債合計						60,934,092
差引純資産						193,799,071