

財産目録

令和4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	-	-	9,995,568
小計						9,995,568
未収補助金	北九州市補助金	-	事業等の用に供する	-	-	3,988,863
前払金	令和4年度分諸用紙代 他	-	事業等の用に供する	-	-	149,290
前払費用	令和4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						14,287,665
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	49,155,867	180,008,997
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						234,800,997
(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	12,196,820	10,607,407	1,589,413
その他の固定資産合計						1,589,414
固定資産合計						236,390,411
資産合計						250,678,076
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4年度分	-	-	-	-	1,737,043 5,012,000
未払費用	3月分臨時職員給与 他	-	-	-	-	1,964,352
預り金 災害共済掛金	保護者負担 (中途入園者分)	-	-	-	-	2,500
小計						2,500
職員預り金						
所得税預り金	3月分	-	-	-	-	367,536
住民税預り金	3月分	-	-	-	-	325,900
健康保険預り金	3月分	-	-	-	-	541,106
厚生年金預り金	3月分	-	-	-	-	779,576
小計						2,014,118
賞与引当金	令和3年12月から 令和4年3月分	-	-	-	-	6,300,000
流動負債合計						17,030,013
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	-	-	-	-	39,312,000
固定負債合計						39,312,000
負債合計						56,342,013
差引純資産						194,336,063