

財産目録

令和6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	-	-	6,546,738
					小計	6,546,738
未収補助金	北九州市補助金	-	事業等の用に供する	-	-	5,139,565
前払金	令和6年度分諸用紙代 他	-	事業等の用に供する	-	-	151,000
前払費用	令和6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			11,991,247
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	59,239,121	169,925,743
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			224,717,743
(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	12,491,804	11,200,132	1,291,672
			その他の固定資産合計			1,291,673
			固定資産合計			226,009,416
			資産合計			238,000,663
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6年度分	-	-	-	-	1,585,710
未払費用	3月分臨時職員給与 他	-	-	-	-	4,212,000
預り金 災害共済掛金	保護者負担 (中途入園者分)	-	-	-	-	2,698,799
					小計	3,250
職員預り金						
所得税預り金	3月分	-	-	-	-	345,754
住民税預り金	3月分	-	-	-	-	311,700
健康保険預り金	3月分	-	-	-	-	483,646
厚生年金預り金	3月分	-	-	-	-	750,663
					小計	1,891,763
賞与引当金	令和5年12月から 令和6年3月分	-	-	-	-	6,300,000
			流動負債合計			16,691,522
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	-	-	-	-	30,888,000
			固定負債合計			30,888,000
			負債合計			47,579,522
			差引純資産			190,421,141