

財 産 目 録

令和7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	-	-	9,933,164
			小計			9,933,164
未収補助金	北九州市補助金	-	事業等の用に供する	-	-	4,717,925
前払金	令和7年度分諸用紙代 他	-	事業等の用に供する	-	-	931,664
前払費用	令和7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						15,736,697
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	64,280,748	164,884,116
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						219,676,116
(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	11,557,379	934,425
その他の固定資産合計						934,426
固 定 資 産 合 計						220,610,542
資 産 合 計						236,347,239
II 負債の部						
1 流動負債						
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7年度分	-	-	-	-	1,304,357
		-	-	-	-	4,212,000
未払費用	3月分臨時職員給与 他	-	-	-	-	3,036,354
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	-	-	-	-	907,509
住民税預り金	3月分	-	-	-	-	283,100
健康保険預り金	3月分	-	-	-	-	495,953
厚生年金預り金	3月分	-	-	-	-	766,857
			小計			2,453,419
賞与引当金	令和6年12月から 令和7年3月分	-	-	-	-	6,600,000
流 動 負 債 合 計						17,608,630
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	-	-	-	-	26,676,000
固 定 負 債 合 計						26,676,000
負 債 合 計						44,284,630
差 引 純 資 産						192,062,609