

財 産 目 録

令和8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	-	-	8,422,545
			小計			8,422,545
未収補助金	北九州市補助金	-	事業等の用に供する	-	-	4,325,594
前払金	令和8年度分諸用紙代	-	事業等の用に供する	-	-	145,650
前払費用	令和8年度分火災保険料	-	事業等の用に供する	-	-	150,359
流 動 資 産 合 計						13,044,148
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	69,322,375	159,842,489
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						214,634,489
(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	13,404,804	11,974,887	1,429,917
その他の固定資産合計						1,429,918
固 定 資 産 合 計						216,064,407
資 産 合 計						229,108,555
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8年度分	-	-	-	-	1,496,880
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)	-	-	-	-	5,042,000
			小計			2,250
職員預り金						2,250
所得税預り金	3月分	-	-	-	-	512,627
住民税預り金	3月分	-	-	-	-	292,800
健康保険預り金	3月分	-	-	-	-	644,301
厚生年金預り金	3月分	-	-	-	-	1,072,743
			小計			2,522,471
賞与引当金	令和7年12月から 令和8年3月分	-	-	-	-	7,800,000
流 動 負 債 合 計						21,075,601
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	-	-	-	-	22,464,000
固 定 負 債 合 計						22,464,000
負 債 合 計						43,539,601
差 引 純 資 産						185,568,954