

財産目録

令和6年3月31日 現在

別紙 4

頁 1

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(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		-		-	-	79,409,906
当座預金		-		-	-	740,986
普通預金		-		-	-	17,231,288
				小計		97,382,180
有価証券	出資証券(福岡ひびき信用金庫)	-		-	-	10,000
事業未収金	委託費、副食費、延長保育料	-		-	-	1,200,360
未収金	雇用保険、住民税	-		-	-	238,749
未収補助金	第4四半期補助金	-		-	-	7,395,286
				流動資産合計		106,226,575
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	北九州市八幡西区町上津役西4-9-50 (742.95㎡)	1976年度	第2種社会福祉事業である、済美保育園に使用している	100,202,327	80,241,658	19,960,669
	北九州市八幡西区三ヶ森4-4-1 (655.48㎡)	1986年度	第2種社会福祉事業である、旭ヶ丘保育園に使用している	106,076,034	59,971,657	46,104,377
				小計		66,065,046
				基本財産合計		66,065,046
(2) その他の固定資産						
建物	北九州市八幡西区三ヶ森4-4-1 (倉庫)	2018年度	第2種社会福祉事業である、旭ヶ丘保育園に使用している	1,674,075	518,540	1,155,535
構築物		-		28,361,341	27,276,699	1,084,642
器具及び備品		-		80,961,020	71,603,492	9,357,528
人件費積立資産		-		-	-	18,000,000
施設整備積立資産		-		-	-	120,000,000
				その他の固定資産合計		149,597,705
				固定資産合計		215,662,751
				資産合計		321,889,326
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	-	-	-	-	10,107,739
その他の未払金	ゲームボックスセット	-	-	-	-	259,380
未払費用	3月分非常勤職員給与他	-	-	-	-	6,591,839
預り金	スポーツ振興センター共済掛金	-	-	-	-	6,000
職員預り金						
住民税	3月分、退職者分	-	-	-	-	330,300
健康保険	3月分、一時金分	-	-	-	-	2,091,802
厚生年金	3月分、一時金分	-	-	-	-	3,386,676
				小計		5,808,778
賞与引当金		-	-	-	-	14,900,000
				流動負債合計		37,673,736
				固定負債合計		0
				負債合計		37,673,736
				差引純資産		284,215,590