

財 産 目 録

令和8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						
小口現金		-		-	-	2,050
普通預金		-		-	-	78,090,422
当座預金		-		-	-	744,338
普通預金		-		-	-	11,250,197
			小計			90,087,007
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	-		-	-	1,772,070
未収金	雇用保険、住民税	-		-	-	208,602
未収補助金	第4四半期補助金	-		-	-	3,503,485
流 動 資 産 合 計						95,581,164
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	84,402,604	15,799,723
	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	64,537,781	41,538,253
			小計			57,337,976
基 本 財 産 合 計						57,337,976
(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	716,080	957,995
	北九州市八幡西区三ヶ森4-4-1 (オーニング)	2024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	1,408,000	190,666	1,217,334
	北九州市八幡西区三ヶ森4-4-1 (オーニング)	2025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	3,168,000	293,324	2,874,676
			小計			5,050,005
構築物		-		28,533,804	27,593,271	940,533
器具及び備品		-		82,496,123	74,524,359	7,971,764
人件費積立資産		-		-	-	35,000,000
施設整備積立資産		-		-	-	138,000,000
その他の固定資産合計						186,962,302
固 定 資 産 合 計						244,300,278
資 産 合 計						339,881,442
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	-	-	-	-	6,812,814
未払費用	3月分非常勤職員給与他	-	-	-	-	7,699,988
預り金	スポーツ振興センター共済掛金	-	-	-	-	6,500
職員預り金						
住民税	3月分、退職者分	-	-	-	-	416,400
健康保険	3月分、一時金分	-	-	-	-	1,014,558
厚生年金	3月分、一時金分	-	-	-	-	1,689,259
			小計			3,120,217
賞与引当金		-	-	-	-	16,260,000
流 動 負 債 合 計						33,899,519
固 定 負 債 合 計						0
負 債 合 計						33,899,519
差 引 純 資 産						305,981,923