

財産目録  
令和3年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 穂積会

別紙4

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通貯金	粕屋農業協同組合古賀支所	-	運転資金	-	-	47,438,893
普通貯金	福岡銀行千鳥支店	-	運転資金	-	-	46,565,046
定期貯金	粕屋農業協同組合古賀支所	-	運転資金	-	-	820,425
事業未収金		-	古賀市他 施設型給付費、委託費精算額等	-	-	53,422
未収金		-	職員等給食費、駐車場料等	-	-	4,135,460
未収補助金		-	延長保育事業補助金他	-	-	27,900
立替金		-	職員 住民税他	-	-	16,174,000
						14,960
流動資産合計				0	0	67,791,213
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(ほづみこども園拠点区分) 古賀市新久保一丁目379番1他	-	第2種社会福祉事業である、ほづみこども園に使用している	61,324,666	-	61,324,666
	古賀市新久保一丁目381番1他	-	第2種社会福祉事業である、ほづみこども園に使用している	14,524,867	-	14,524,867
	古賀市新久保一丁目382番3	-	第2種社会福祉事業である、ほづみこども園に使用している	23,178,200	-	23,178,200
	古賀市新久保一丁目381番3	-	第2種社会福祉事業である、ほづみこども園に使用している	18,106,448	-	18,106,448
小計						117,134,181
建物	(ほづみこども園拠点区分) 古賀市新久保一丁目379番地2他	2009年度	第2種社会福祉事業である、ほづみこども園に使用している	5,642,700	3,253,622	2,389,078
	同上	2013年度	第2種社会福祉事業である、ほづみこども園に使用している	92,682,308	26,008,271	66,674,037
	古賀市新久保一丁目380番地他	2018年度	第2種社会福祉事業である、ほづみこども園に使用している	282,956,591	29,128,455	253,828,136
	古賀市新久保一丁目381番地3	2018年度	第2種社会福祉事業である、ほづみこども園に使用している	10,000,260	1,328,559	8,671,701
	(久保保育園拠点区分) 古賀市新久保二丁目705番地1他	2014年度	第2種社会福祉事業である、久保保育園に使用している	25,759,332	24,328,831	1,430,501
	同上	2018年度	第2種社会福祉事業である、久保保育園に使用している	3,024,000	417,604	2,606,396
小計						335,599,849
基本財産合計						452,734,030
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(ほづみこども園拠点区分) 新園舎多目的ホール窓面格子取付 物置 オーニング 物置 シンク他 (久保保育園拠点区分) 間仕切り工事、ウッドデッキ 厨房スポットエアコン	2013年度 2015年度 2016年度 2015年度 2018年度 2014年度 2018年度	ほづみこども園園舎を構成 保育園の運営に使用 保育園の運営に使用 保育園の運営に使用 ほづみ保育園園舎を構成 久保保育園園舎を構成 久保保育園園舎を構成	317,100 122,398 842,400 187,596 862,107 2,176,785 712,800	72,140 88,968 500,175 69,300 154,726 660,531 141,786	244,960 33,430 342,225 118,296 707,381 1,516,254 571,014
小計						3,533,560
構築物	野外用3連低鉄棒、園庭砂場設置他	-	保育園の運営に使用	41,968,585	10,884,336	31,084,249
機械及び装置	太陽光発電	-	保育園の運営に使用	5,146,993	809,792	4,337,201
器具及び備品	空気清浄機、歯ブラシ殺菌庫他	-	保育園の運営に使用	32,488,718	15,471,716	17,017,002
建設仮勘定	久保保育園改築 基本設計料	-	保育園の運営に使用	3,000,000	-	3,000,000
ソフトウェア	栄養計算システム	-	保育園の運営に使用	464,400	464,400	0
差入保証金	駐車場敷金	-	保育園の運営に使用	30,000	-	30,000
保育所繰越積立資産	定期貯金 粕屋農業協同組合古賀支所	-	将来における人件費のために積み立てている	10,000,000	-	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期貯金・普通貯金 粕屋農業協同組合古賀支所	-	将来の施設・設備整備のために積み立てている	243,000,000	-	243,000,000
その他の固定資産	水道加入金	-	保育園の運営に使用	988,500	988,500	0
その他の固定資産合計						312,012,012
固定資産合計						764,736,042
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分職員給与、総合食材料代他	-		-	-	18,552,620
預り金	保護者 用品代他	-		-	-	189,189
職員預り金	職員 社会保険料	-		-	-	399,079
流動負債合計						19,140,888
<b>2 固定負債</b>						
						0
固定負債合計						0
負債合計						19,140,888
差引純資産						813,386,367