

財 産 目 録  
令和2年3月31日現在

別紙4

法人名 社会福祉法人 穂積会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		-		-	-	55,589,571
普通貯金	粕屋農業協同組合古賀支所	-	運転資金	-	-	55,031,663
普通預金	福岡銀行千鳥支店	-	運転資金	-	-	557,908
事業未収金		-	古賀市他 委託費精算額等	-	-	5,296,045
未収金		-	職員等給食費、駐車場料等	-	-	280,054
未収補助金		-	延長保育事業補助金他	-	-	13,377,640
前払金		-	4月分借地料	-	-	60,000
仮払金		-	給与過払等	-	-	6,428
流動資産合計				0	0	74,609,738
<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	2,960,062	2,682,638
	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	22,618,239	70,064,069
	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	18,886,053	264,070,538
	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	830,349	9,169,911
	(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	24,194,831	1,564,501
	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	270,214	2,753,786
小計						350,305,443
基本財産合計						467,439,624
<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	2013年度 2015年度 2016年度 2015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	317,100 122,398 842,400 187,596 862,107	62,627 71,466 394,875 42,474 77,548	254,473 50,932 447,525 145,122 784,559
	(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	2014年度 2018年度	久保保育園園舎を構成 久保保育園園舎を構成	1,266,185 712,800	500,363 86,901	765,822 625,899
小計						3,074,332
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	7,885,468	34,083,117
機械及び装置	太陽光発電	-	保育園の運営に使用	5,146,993	506,120	4,640,873
器具及び備品	スポットエアコン、哺乳瓶用殺菌保管庫他	-	保育園の運営に使用	29,488,750	11,598,059	17,890,691
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	180,000,000	-	180,000,000
その他の固定資産	水道加入金	-	定期預金及び普通預金 保育園の運営に使用	988,500	988,500	0
その他の固定資産合計						249,719,013
固定資産合計						717,158,637
資産合計						791,768,375
<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、給食材料代他	-		-	-	18,313,470
その他の未払金	インターホン取付料	-		-	-	116,490
預り金	施設型給付費等返還分他	-		-	-	4,065,889
職員預り金	職員 社会保険料、所得税他	-		-	-	1,245,697
流動負債合計						23,741,546
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計						0
負債合計						23,741,546
差引純資産						768,026,829