財　産　目　録

令和５年３月３１日現在

法人名　社会福祉法人　清和会

（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		－		－	－	46,355,668
現金	小口現金	－	運転資金	－	－	10,343
当座預金	飯塚信用金庫幸袋支店	－	運転資金	－	－	25,621,905
普通預金	飯塚信用金庫幸袋支店他	－	運転資金	－	－	10,612,734
定期預金	飯塚信用金庫幸袋支店	－	運転資金	－	－	10,110,686
有価証券	野村證券	－	利付国債	－	－	3,526,462
事業未収金	飯塚市他	－	委託費令和4年度精算額	－	－	1,603,600
未収補助金	飯塚市	－	一時保育事業補助金他	－	－	2,972,150
前払金	全国社会福祉協議会	－	保険料他	－	－	97,584
流動資産合計				0	0	54,555,464
２　固定資産						
（１）　基本財産						
土地	（わかみず保育園拠点区分） 飯塚市目尾字仲田967番3	－	第2種社会福祉事業である、わかみず保育園に使用している	12,312,000	－	12,312,000
	同所同字	－	第2種社会福祉事業である、わかみず保育園に使用している	21,300,000	－	21,300,000
	小計					33,612,000
建物	（わかみず保育園拠点区分） 飯塚市綱分字本村950番地2、950番地1	2005年度	第2種社会福祉事業である、わかみず保育園に使用している	184,557,885	90,304,322	94,253,563
基本財産合計						127,865,563
（２）　その他の固定資産						
建物	（わかみず保育園拠点区分） 遊具倉庫	2006年度	保育園の運営に使用	569,720	274,126	295,594
	園庭倉庫（マジェスティック）	2015年度	保育園の運営に使用	1,539,220	833,609	705,611
	ホールステージ増床工事	2015年度	保育園の運営に使用	2,170,000	421,703	1,748,297
	小計					2,749,502
構築物	園庭散水設備他	－	保育園の運営に使用	32,118,534	31,081,200	1,037,334
車輌運搬具	MB	－	保育園の運営に使用	2,783,566	2,479,226	304,340
器具及び備品	富士通ノートパソコン他	－	保育園の運営に使用	28,611,746	24,744,925	3,866,821
ソフトウェア	福祉大臣他	－	保育園の運営に使用	1,697,046	1,625,766	71,280
投資有価証券	SMBC日興証券　利付国債	－	特段の指定がない	－		20,000,000
長期前払費用	福祉大臣保守契約料　未経過分他	－	保育園の運営に使用	－		79,200
その他の固定資産	自動車リサイクル料	－	保育園の運営に使用	－		19,450
保育所繰越積立資産	SMBC日興証券　利付国債他	－	将来における人件費等のために積み立てている　定期預金	－		30,636,453
保育所施設・設備整備積立資産	SMBC日興証券　利付国債他	－	将来の施設・設備整備のために積み立てている　定期預金及び普通預金	－		32,163,500
その他の固定資産合計						90,927,880
固定資産合計						218,793,443
資産合計						273,348,907
Ⅱ　負債の部						
１　流動負債						
事業未払金	３月分社会保険料、電気料、ガス料他	－		－	－	3,000,571
職員預り金	職員　住民税	－		－	－	25,400
前受金	4月分給食費	－		－	－	302,000
流動負債合計						3,327,971
２　固定負債						
						0
固定負債合計						3,327,971
負債合計						270,020,936
差引純資産						