

財産目録  
令和6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						51,822,507
現金	小口現金	-	運転資金	-	-	55,765
当座預金	飯塚信用金庫幸袋支店	-	運転資金	-	-	31,703,164
普通預金	飯塚信用金庫幸袋支店他	-	運転資金	-	-	9,952,892
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	直方市他	-	委託費令和5年度精算額	-	-	160,330
未収補助金	飯塚市	-	一時保育事業補助金他	-	-	3,439,650
前払費用	全保協	-	役員賠償責任保険保険料	-	-	52,000
流動資産合計				0	0	59,000,949
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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) 飯塚市綿分字本村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	93,856,736	90,701,149
基本財産合計						124,313,149
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	291,217	278,503
	園庭倉庫 (マシステック)	2015年度	保育園の運営に使用	1,539,220	936,736	602,484
	ホールステーション増床工事	2015年度	保育園の運営に使用	2,170,000	469,443	1,700,557
	ランチルームエアコン	2023年度	保育園の運営に使用	1,210,000	62,113	1,147,887
小計						3,729,431
構築物	園庭散水設備他	-	保育園の運営に使用	34,046,284	31,276,025	2,770,259
車輻運搬具	MB	-	保育園の運営に使用	2,783,566	2,783,565	1
器具及び備品	ロボット芝刈機、スチームコンベクション他	-	保育園の運営に使用	32,181,347	26,136,546	6,044,801
ソフトウェア	福祉大臣他	-	保育園の運営に使用	1,889,546	1,732,337	157,209
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	-	-	39,600
その他の固定資産	自動車リサイクル料、飯塚信用金庫 出資金	-	保育園の運営に使用	-	-	39,450
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 有価証券	-	-	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 有価証券及び定期預金	-	-	32,163,500
その他の固定資産合計						95,580,704
固定資産合計						219,893,853
資産合計						278,894,802
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料、電気料、ガス料他	-		-	-	6,030,229
その他の未払金	厨房機器、エアコン他	-		-	-	4,885,651
職員預り金	職員 住民税	-		-	-	8,800
前受金	4月分給食費	-		-	-	279,000
賞与引当金	令和6年度夏期賞与負担相当額	-		-	-	6,611,066
流動負債合計						17,814,746
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計						0
負債合計						17,814,746
差引純資産						261,080,056