

財 産 目 録
令和8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		-		-	-	27,782,612
現金	小口現金	-	運転資金	-	-	79,795
当座預金	飯塚信用金庫幸袋支店	-	運転資金	-	-	19,854,453
普通預金	飯塚信用金庫幸袋支店他	-	運転資金	-	-	962,373
定期預金	飯塚信用金庫幸袋支店	-	運転資金	-	-	6,885,991
有価証券	野村證券、SMBC日興証券	-	利付国債	-	-	4,108,957
事業未収金	飯塚市、小竹町	-	委託費令和7年度精算額	-	-	354,350
未収補助金	飯塚市	-	一時預かり事業補助金他	-	-	2,661,000
前払金	損保ジャパン	-	役員賠償責任保険保険料	-	-	52,000
仮払金	職員	-	所得税年末調整還付財源不足分	-	-	88,493
流動資産合計				0	0	35,047,412
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	189,950,371	100,940,574	89,009,797
基本財産合計				122,621,797		
(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	325,399	244,321
	園庭倉庫（マジスタック）	2015年度	保育園の運営に使用	1,539,220	1,142,990	396,230
	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	564,923	1,605,077
	ランヂルームエアコン	2023年度	保育園の運営に使用	1,210,000	248,453	961,547
	2階保育室エアコン	2024年度	保育園の運営に使用	770,000	83,994	686,006
	1階保育室オーニング	2024年度	保育園の運営に使用	852,500	150,962	701,538
	2階廊下改装消防設備工事	2024年度	保育園の運営に使用	153,514	20,788	132,726
	火災通報装置	2025年度	保育園の運営に使用	264,000	11,000	253,000
	小計					4,980,445
構築物	園庭散水設備他	-	保育園の運営に使用	34,046,284	31,944,107	2,102,177
車輛運搬具	MB	-	保育園の運営に使用	2,783,566	2,783,565	1
器具及び備品	非常電源パワーボックス、mousePC他	-	保育園の運営に使用	32,573,915	29,361,974	3,211,941
ソフトウェア	福祉大臣他	-	保育園の運営に使用	1,889,546	1,809,337	80,209
投資有価証券	SMBC日興証券 利付国債	-	特段の指定がない	-	-	29,798,572
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のために積み立てている	-	-	27,740,000
			有価証券			
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	-	-	42,000,000
その他の固定資産合計				109,952,795		
固定資産合計				232,574,592		
資産合計				267,622,004		
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	-		-	-	4,610,842
職員預り金	職員 所得税	-		-	-	11,420
前受金	4月分給食費	-		-	-	229,000
賞与引当金	令和8年度夏期賞与負担相当額	-		-	-	8,270,800
その他の流動負債						
流動負債合計				13,122,062		
2 固定負債						
固定負債合計				0		
負債合計				13,122,062		
差引純資産				254,499,942		