

財 産 目 録
令和7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						42,486,176
現金預金		-	運転資金	-	-	94,542
現金	小口現金	-	運転資金	-	-	25,262,313
当座預金	飯塚信用金庫幸袋支店	-	運転資金	-	-	9,915,088
普通預金	飯塚信用金庫幸袋支店他	-	運転資金	-	-	7,214,233
定期預金	飯塚信用金庫幸袋支店	-	運転資金	-	-	6,422,915
有価証券	野村證券	-	利付国債	-	-	1,600
事業未収金	宇美町	-	委託費令和6年度精算額	-	-	4,231,000
未収補助金	飯塚市	-	特別保育事業補助金他	-	-	52,000
前払金	損保ジャパン	-	役員賠償責任保険保険料	-	-	
流動資産合計				0	0	53,193,691
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	188,870,371	97,348,241	91,522,130
基本財産合計						125,134,130
(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	308,308	261,412
	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	1,039,863	499,357
	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	517,183	1,652,817
	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	155,283	1,054,717
	2階保育室エアコン	2024年度	保育園の運営に使用	770,000	24,704	745,296
	1階保育室オーニング	2024年度	保育園の運営に使用	852,500	44,400	808,100
	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	1,599	151,915
			小計			5,173,614
構築物	園庭散水設備他	-	保育園の運営に使用	34,046,284	31,639,614	2,406,670
車両運搬具	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	27,776,040	4,797,875
ソフトウェア	福祉大臣他	-	保育園の運営に使用	1,889,546	1,770,837	118,709
投資有価証券	SMBC日興証券 利付国債	-	特設の指定がない	-	-	20,000,000
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
保育所施設・設備整備積立資産	SMBC日興証券 利付国債他	-	有価証券 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	-	-	33,059,953
その他の固定資産合計						93,336,272
固定資産合計						218,470,402
資産合計						271,664,093
II 負債の部						
1 流動負債						4,231,989
事業未払金	3月分社会保険料、電気料、ガス料他	-		-	-	227,000
預り金	4月分園児給食費	-		-	-	11,420
職員預り金	職員 所得税	-		-	-	8,181,866
賞与引当金	令和7年度夏期賞与負担相当額	-		-	-	
流動負債合計						12,652,275
2 固定負債						0
固定負債合計						0
負債合計						12,652,275
差引純資産						259,011,818