

財産目録

令和7年3月31日現在

社会福祉法人戸ノ上福祉会

(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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	0
当座預金	みずほ銀行 門司出張所	—	運転資金として	—	—	902,896
普通預金	みずほ銀行 門司出張所	—	運転資金として	—	—	16,909,536
普通預金	福岡ひびき信用金庫 大里支店	—	運転資金として	—	—	11,072,109
普通預金	福岡銀行 門司駅前支店	—	運転資金として	—	—	487,081
普通預金	北九州銀行 大里支店	—	運転資金として	—	—	552,402
通常貯金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	737,365
振替口座	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	9,260,363
定期預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	3,002,287
	現金預金合計					42,924,039
未収補助金	北九州市		経常経費補助金等			2,583,439
前払金	あいおい損保		火災保険料			224,034
流動資産合計						45,731,512
2固定資産						
(1) 基本財産						
建物	北九州市門司区下二十町101-13	1979年度	保育園施設	105,960,000	99,713,658	6,246,342
基本財産 特定預金	ゆうちょ銀行 定額貯金			—	—	1,000,000
基本財産合計						7,246,342
(2) その他の固定財産						
建物	倉庫・冷暖房設備他	—	園舎附属設備等	21,424,723	18,520,045	2,904,678
構築物	大型総合遊具等	—	保育遊具	6,828,500	4,397,868	2,430,632
器具及び備品	保育用器具備品等	—	保育器具	21,254,345	19,107,807	2,146,538
繰越積立預金	定期預金 みずほ銀行	—	将来における積立金	—	—	50,658,512
	定期預金 福岡銀行	—	将来における積立金	—	—	3,341,488
	定期預金 福岡ひびき信用金庫	—	将来における積立金	—	—	73,000,000
	定期預金 北九州銀行	—	将来における積立金	—	—	3,900,000
権利	駐車場敷金 二葉㈱他	—		—	—	19,500
その他の固定資産合計						138,401,348
固定資産合計						145,647,690
資産合計						191,379,202
Ⅱ 負債の部						
1流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費等	—		—	—	879,116
未払費用	3月分職員給与等	—		—	—	7,490,865
預り金	報酬源泉所得税等	—		—	—	3,063
職員預り金	社会保険・源泉税等	—		—	—	1,176,626
仮受金	保護者	—		—	—	5,159
流動負債合計						9,554,829
負債合計						9,554,829
差引純資産						181,824,373