

財産目録

令和8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
普通預金	みずほ銀行 門司出張所	—	運転資金として	—	—	22,968,417
普通預金	福岡ひびき信用金庫 大里支店	—	運転資金として	—	—	9,991,452
普通預金	福岡銀行 門司駅前支店	—	運転資金として	—	—	329,276
普通預金	北九州銀行 大里支店	—	運転資金として	—	—	558,052
通常貯金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	738,530
振替口座	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	6,877,456
定期預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	3,002,626
	現金預金合計					44,465,809
未収補助金	北九州市		経常経費補助金等			877,222
前払金	あいおい損保		火災保険料			112,017
流動資産合計						45,455,048
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	100,662,000	5,298,000
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						6,298,000
(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	19,184,965	2,239,758
構築物	大型総合遊具等	—	保育遊具	6,828,500	4,805,892	2,022,608
器具及び備品	保育用器具備品等	—	保育器具	21,568,468	19,198,984	2,369,484
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	—	—	75,000,000
	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						139,551,350
固定資産合計						145,849,350
資産合計						191,304,398
Ⅱ 負債の部						
1流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費等	—		—	—	853,958
未払費用	3月分職員給与等	—		—	—	9,763,550
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	—		—	—	1,140,939
仮受金	保護者	—		—	—	12,000
賞与引当金	職員に対する賞与に備えるため	—		—	—	9,037,360
流動負債合計						20,810,870
負債合計						20,810,870
差引純資産						170,493,528