別紙4

財 産 目 録

令和 6年 3月 31日現在

法人名：社会福祉法人 福和会

（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						
普通預金	西日本ｼﾃｨ銀行和白支店	-	運転資金として	-	-	35,525,649
定期預金	西日本ｼﾃｨ銀行和白支店	-	〃	-	-	33,000,000
	小 計					68,525,649
事業未収金	福岡市、利用者	-	委託費精算額、主食費・副食費、負担金	-	-	8,837,920
未収金	職員、福利厚生センター 他	-	駐車料、生活習慣病予防健診助成金 他	-	-	151,400
未収補助金	福岡市、福岡市保育協会	-	給食費等支援補助金、協会補助金 他	-	-	4,544,214
前払費用	個人、不動産業者	-	職員・利用者 駐車場料、家賃	-	-	393,600
流動資産合計						82,452,783
2 固定資産						
（1） 基本財産						
建物	(高美台保育園拠点区分) 福岡市東区高美台2-18-1	2020年度	第2種社会福祉事業である、高美台保育園に使用している	410,767,757	45,120,638	365,647,119
定期預金	西日本ｼﾃｨ銀行和白支店	-	寄付者により第2種社会福祉事業に使用することが指定されている	-	-	1,000,000
基本財産合計						366,647,119
（2） その他の固定資産						
建物	(高美台保育園拠点区分) 福岡市東区和白東5-5-18	2014年度	第2種社会福祉事業である、和白東小さな保育園に使用している	20,009,409	9,955,514	10,053,895
	小 計					
構築物	屋上緑化基礎工事、砂場、築山他	-	保育園の運営に使用している	40,125,873	12,019,136	28,106,737
機械及び装置	厨房設備、太陽光発電設備	-	保育園の運営に使用している	11,853,011	3,977,861	7,875,150
車輌運搬具	はらぺこあおむし避難車	-	保育園の運営に使用している	308,000	269,496	38,504
器具及び備品	ﾋﾟｱﾉ、ｼｭｰｽﾞﾎﾞｯｸｽ、ﾃﾝﾄ他	-	保育園の運営に使用している	23,869,911	16,220,522	7,649,389
有形リース資産	ﾄﾖﾀﾌｧｲﾅﾝｽ 車輌ﾘｰｽ	-	保育園の運営に使用している	3,209,635	1,603,905	1,605,730
権利	電話加入権、水道加入金	-	保育園の運営に使用している	671,624	115,832	555,792
ソフトウェア	ｵﾌｨｽﾘﾝｸｼｽﾃﾑ構築	-	保育園の運営に使用している	605,000	463,830	141,170
保育所繰越積立資産	普通預金・西日本ｼﾃｨ銀行	-	将来における人件費の目的のために積み立てている普通預金	-	-	8,000,000
差入保証金	駐車場敷金、借家敷金	-	保育園の運営に使用している	-	-	723,600
その他の固定資産合計						64,749,967
固定資産合計						431,397,086
資産合計						513,849,869
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	福岡市、年金事務所、九州電力他	-	上下水道料、社会保険料、電気代他	-	-	6,679,531
１年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	-	施設整備借入金 R6年度返済予定分	-	-	5,892,000
１年以内返済予定リース債務	ﾄﾖﾀﾌｧｲﾅﾝｽ	-	車輌ﾘｰｽ料 R6年度分	-	-	642,000
未払費用	職員	-	時間外手当、3月分賃金	-	-	611,966
預り金	福岡市、利用者	-	補助金返還額、負担金他	-	-	76,480
職員預り金	職員	-	社会保険料、所得税、住民税	-	-	2,992,119
賞与引当金	職員	-	R6年度夏期賞与の内当期帰属分	-	-	6,776,799
流動負債合計						23,670,895
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	-	設備資金借入金 R7年度以降分	-	-	147,300,000
長期運営資金借入金	福岡市	-	和白東小さな保育園開設時敷金	-	-	270,000
リース債務	ﾄﾖﾀﾌｧｲﾅﾝｽ	-	車輌ﾘｰｽ料 R7年度以降分	-	-	749,000
固定負債合計						148,319,000
負債合計						171,989,895
差引純資産						341,859,974