別紙4

財 産 目 録

令和 8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	-	-	59,430,763
定期預金	西日本ｼﾃｨ銀行和白支店	-	〃	-	-	45,000,000
	小 計					104,430,763
事業未収金	福岡市、利用者	-	給付費、保育料、預かり保育料	-	-	2,671,020
未収金	職員、保育業者	-	給食費、駐車料他	-	-	46,100
未収補助金	福岡市、福岡市保育協会	-	特別支援事業補助金、協会補助金 他	-	-	12,993,800
前払費用	個人、不動産業者	-	職員・利用者 駐車場料、家賃	-	-	410,232
仮払金	出納職員	-	誤出金	-	-	10,880
流動資産合計						**120,562,795**
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	71,532,718	339,235,039
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						**340,235,039**
（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	12,147,554	7,861,855
	小 計					7,861,855
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	46,962,913	17,493,417	29,469,496
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	6,306,365	5,546,646
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	307,998	2
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	26,835,217	20,430,486	6,404,731
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	3,180,033	318,004	2,862,029
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	183,636	487,988
ソフトウェア	ｵﾌｨｽﾘﾝｸｼｽﾃﾑ構築、楽々勤怠	-	保育園の運営に使用している	715,000	616,000	99,000
保育所繰越積立資産	定期預金・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定期預金	-	-	8,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金・西日本ｼﾃｨ銀行	-	将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金	-	-	18,000,000
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	-	-	739,000
その他の固定資産合計						**79,470,747**
固定資産合計						**419,705,786**
資産合計						**540,268,581**
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	年金事務所、給食業者 他	-	社会保険料、給食材料代 他	-	-	4,731,234
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 R8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 R8年度分	-	-	636,000
未払費用	職員	-	時間外手当、3月分賃金	-	-	775,678
預り金	福岡市、利用者	-	補助金返還額、負担金他	-	-	53,500
職員預り金	職員	-	社会保険料、所得税、住民税	-	-	4,184,551
賞与引当金	職員	-	R8年度夏期賞与の内当期帰属分	-	-	8,546,000
流動負債合計						**24,818,963**
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 R9年度以降分	-	-	135,516,000
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 R9年度以降分	-	-	2,279,000
固定負債合計						**138,065,000**
負債合計						**162,883,963**
差引純資産						**377,384,618**