

財産目録

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 福岡育児院

(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						
小口現金						107,190
施設・当座・福銀17888						127,277
本部・普通・福銀226705						972,099
本部・定期・福銀1557467						18,000,000
施設・普通・福銀1178437						11,568,456
施設・普通・西銀1353512						2,637,775
有価証券						20,000,000
未収金			職員預り金、職員給食費、他			2,569,170
事業未収金			措置費、ショートステイ委託料、他			32,288,649
未収補助金			福岡市福祉施設運営費補助金、他			1,260,000
前払金			新年度進級・入学準備品、他			1,101,506
前払費用			地域小規模家賃、駐車場代、他			232,000
仮払金			地域小規模生活費、他			20,000
流動資産合計						90,884,122
土地	福岡市東区原田2-1570-1		第1種社会福祉事業 児童養護施設	4,472,986	0	4,472,986
建物	福岡市東区原田2-1572-1		第1種社会福祉事業 地域小規模児童養護施設	27,577,780		27,577,780
	福岡市東区舞松原6-60-547		第1種社会福祉事業 児童養護施設	351,564,202	168,005,239	183,558,963
建物付属設備	福岡市東区原田2-1570-1、1572-1 1570-1地先 家屋番号：1570-1 種類：寄宿舎 延床面積2298.61㎡	H13年度	第1種社会福祉事業 児童養護施設			
	福岡市東区舞松原6-60-547 延床面積158.98㎡ 木造2階建	R3年度	第1種社会福祉事業 地域小規模児童養護施設	39,160,000	593,926	38,566,074
	電気・ガス・給排水衛生・空調・ 消火・厨房設備等	H13年度	第1種社会福祉事業 児童養護施設	183,354,195	158,109,277	25,244,918
基本財産合計						279,420,721
土地	福岡市東区原田2-1570-2 宅地500.98㎡			900,014	0	900,014
構築物	福岡市東区原田2-1572-2 宅地160.18㎡					
	門扉、塀、自転車ラック、防球ネット、擁壁他			28,111,000	21,271,468	6,839,532
車輛運搬具	軽トラック、乗用車、計7台			10,270,026	7,852,071	2,417,955
器具及び備品	スチームコンベクション、リソグラフ印刷機、他			29,548,915	25,867,057	3,681,858
権利	電話債権、地域小規模賃貸住宅敷金、他			892,064	0	892,064

(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
ソフトウェア	養護日誌ソフト			2,202,600	1,375,780	826,820
長期立替金	入所児童に関する立替金					539,002
人件費積立預金	野村証券		将来における職員給与等の財源不足時の補填			35,000,000
施設整備等積立預金	野村証券、福岡銀行		将来的な改築費用と、現建物及び設備の修繕等			132,603,220
その他の固定資産合計						183,700,465
固定資産合計						463,121,186
資産合計						554,005,308
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	納品業者3月納品代、3月分水道光熱費等					1,672,805
未払費用	職員給与3月分、社会保険料3月分、他					16,145,784
その他預り金	児童支給の助成金					1,900,000
賞与引当金	令和3年度12月分～3月分					15,000,000
流動負債合計						34,718,589
2. 固定負債						
						0
固定負債合計						0
負債合計						34,718,589
差引純資産						519,286,719