

財産目録

令和3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						137,756
施設・当座・福銀17888						947,072
本部・普通・福銀226705						10,319,109
本部・定期・福銀1557467						9,000,000
施設・普通・福銀1178437						11,090,326
施設・普通・西銀1353512						5,318,145
有価証券						20,000,000
未収金			職員預り金、職員給食費、他			4,633,883
事業未収金			措置費、ショートステイ委託料、他			22,692,113
未収補助金			福岡市福祉施設運営費補助金、他			8,786,000
前払金			新年度進級・入学準備品、他			1,109,518
前払費用			地域小規模家賃、駐車場代、他			416,800
仮払金			地域小規模生活費、他			96,548
流動資産合計						94,547,270
土地	福岡市東区原田2-1570-1 福岡市東区原田2-1572-1 福岡市東区舞松原6-60-547		第1種社会福祉事業である、児童養護施設として使用している //	4,472,986 27,577,780	0	4,472,986 27,577,780
建物	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種社会福祉事業である、児童養護施設として使用している	351,564,202	159,773,318	191,790,884
建物付属設備	電気・ガス・給排水衛生・空調・ 消火・厨房設備等	H13年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設として使用している	179,154,195	154,560,436	24,593,759
基本財産合計						248,435,409
土地	福岡市東区原田2-1570-2 宅地500.98㎡ 福岡市東区原田2-1572-2 宅地160.18㎡			900,014	0	900,014
構築物	門扉、塀、自転車ラック、防球ネット、他			31,892,600	30,926,261	966,339
車輛運搬具	バス、軽トラック、乗用車8台			10,270,026	6,748,783	3,521,243
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			31,520,192	26,086,519	5,433,673
権利	電話債権、地域小規模賃貸住宅敷金、他			1,671,264	0	1,671,264

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	1,032,460	1,170,140
長期立替金	入所児童に関する立替金					659,002
人件費積立預金	野村證券		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	野村證券、福岡銀行		将来的な改築費用と、現建物及び設備の修繕等			171,773,220
その他の固定資産合計						221,094,895
固定資産合計						469,530,304
資産合計						564,077,574
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					1,647,044
未払費用	職員給与3月分、社会保険料3月分、他					15,307,474
その他預り金	児童支給の助成金					348,187
賞与引当金	令和元年度12月分～3月分					10,000,000
流動負債合計						27,302,705
2. 固定負債						
						0
固定負債合計						0
負債合計						27,302,705
差引純資産						536,774,869