

## 財 産 目 録

令和4年3月31日 現在

1：法人会計

(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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金		-		-	-	64,246
普通本部/福銀		-		-	-	1,527,929
693791						
普通保育園/福銀		-		-	-	22,179,423
591971						
			小計			23,771,598
事業未収金	運営費精算分他	-		-	-	2,055,590
前払費用	火災保険料前払い分	-		-	-	2,583,280
	流動資産合計					28,410,468
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	大牟田市久福木46-5 1940.20㎡	-		-	-	30,000,000
建物	大牟田市久福木46-5 699.12㎡			172,417,672	66,025,418	106,392,254
定期預金		-		-	-	1,000,000
	基本財産合計					137,392,254
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	カントリーコートジ他	-		25,176,742	13,199,639	11,977,103
車輛運搬具	ダイハツタント(中古)	-		682,389	611,305	71,084
器具及び備品	セミオーダー描画収納棚他	-		17,358,865	11,525,645	5,833,220
ソフトウェア	ホームページ作成他	-		1,205,280	865,944	339,336
修繕積立資産		-		-	-	2,000,000
	その他の固定資産合計					20,220,743
	固定資産合計					157,612,997
	資産合計					186,023,465
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分バンのボーナス他	-		-	-	1,223,524
職員預り金	職員社会保険料等預り金	-		-	-	1,207,170
	流動負債合計					2,430,694
<b>2 固定負債</b>						
	固定負債合計					0
	負債合計					2,430,694
	差引純資産					183,592,771

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。  
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。  
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。