

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 健晴会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		-		-	-	27,114,540
現金	小口現金	-	運転資金	-	-	640
普通預金	筑邦銀行小郡支店	-	運転資金	-	-	27,109,836
定期預金	筑邦銀行小郡支店	-	運転資金	-	-	4,064
事業未収金		-	鳥栖市 委託費精算額他	-	-	781,130
未収補助金		-	小郡市 延長保育事業等補助金	-	-	9,340,408
立替金		-	職員 住民税	-	-	19,700
前払金		-	傷害保険料、整備料、土地借料	-	-	600,974
仮払金		-	資金仮払分	-	-	375,607
流動資産合計				0	0	38,232,359
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(すばる保育園拠点区分) 小郡市大保字井尻957番1他	-	第2種社会福祉事業である、すばる保育園に使用している	51,761,001	-	51,761,001
建物	小郡市大保字井尻960番地他	2018年度	第2種社会福祉事業である、すばる保育園に使用している	450,570,334	49,856,332	400,714,002
基本財産合計						452,475,003
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	受変電設備工事 保育室用間仕切り 断熱材付き防災倉庫 物置 足洗い場作成工事	2018年度 2019年度 2019年度 2020年度 2020年度	すばる保育園園舎を構成 保育園の運営に使用 保育園の運営に使用 保育園の運営に使用 保育園の運営に使用	887,223 650,000 188,000 249,600 2,189,000	183,282 289,466 29,124 20,820 48,887	703,941 360,534 158,876 228,780 2,140,113
			小計			3,592,244
構築物	空洞ブロック積工事他	-	保育園の運営に使用	13,773,326	3,521,174	10,252,152
機械及び装置	太陽光発電	-	保育園の運営に使用	21,640,813	3,936,821	17,703,992
車輛運搬具	N-BOX	-	保育園の運営に使用	1,501,756	1,501,755	1
器具及び備品	森のサークル、 Olson式保管庫他	-	保育園の運営に使用	18,546,342	10,212,594	8,333,748
ソフトウェア	園びゅう太	-	保育園の運営に使用	880,840	719,352	161,488
保育所繰越積立資産	定期預金 筑邦銀行小郡支店	-	将来における人件費のために積み立てている	5,000,000	-	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	普通預金 筑邦銀行小郡支店	-	定期預金 将来の施設・設備整備のために積み立てている	10,000,000	-	10,000,000
その他の固定資産	下水道受益者負担金、敷金	-	定期預金及び普通預金 保育園の運営に使用	1,098,730	86,783	1,011,947
その他の固定資産合計						56,055,572
固定資産合計						508,530,575
資産合計						546,762,934
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料代他	-		-	-	3,197,114
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 株式会社 筑邦銀行	-		-	-	12,024,000
職員預り金	職員 住民税	-		-	-	55,400
仮受金	支払資金	-		-	-	2,310
流動負債合計						15,278,824
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 株式会社 筑邦銀行	-		-	-	157,102,000
固定負債合計						157,102,000
負債合計						172,380,824
差引純資産						374,382,110