

財 産 目 録
令和4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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		-		-	-	21,127,484
現金	小口現金	-	運転資金	-	-	381
普通預金	筑邦銀行小郡支店	-	運転資金	-	-	21,122,969
定期預金	筑邦銀行小郡支店	-	運転資金	-	-	4,134
事業未収金		-	鳥栖市 委託費精算額他	-	-	774,000
未収補助金		-	小郡市 障がい児保育事業等補助金	-	-	7,406,000
立替金		-	職員 住民税	-	-	4,800
前払金		-	傷害保険料、警備料、土地借料	-	-	596,024
仮払金		-	資金仮払分	-	-	784,958
流動資産合計				0	0	30,693,266
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	66,316,405	384,253,929
基本財産合計						436,014,930
(2) その他の固定資産						
建物	受変電設備工事	2018年度	すばる保育園園舎を構成	887,223	242,725	644,498
	保育室用間仕切り	2019年度	保育園の運営に使用	650,000	506,566	143,434
	断熱材付き防災倉庫	2019年度	保育園の運営に使用	188,000	56,008	131,992
	物置	2020年度	保育園の運営に使用	249,600	56,512	193,088
	足洗い場作成工事	2020年度	保育園の運営に使用	2,189,000	195,550	1,993,450
	小計					3,106,462
構築物	空洞ブロック構工事他	-	保育園の運営に使用	13,773,326	4,197,627	9,575,699
機械及び装置	太陽光発電	-	保育園の運営に使用	21,640,813	5,213,628	16,427,185
車両運搬具	N-BOX	-	保育園の運営に使用	1,501,756	1,501,755	1
器具及び備品	アルミ掲示板、安田式テノロマンブランコ他	-	保育園の運営に使用	20,201,741	12,909,382	7,292,359
ソフトウェア	園びゅう太	-	保育園の運営に使用	880,840	880,840	0
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
その他の固定資産	下水道受益者負担金、敷金	-	定期預金 保育園の運営に使用	1,098,730	128,439	970,291
その他の固定資産合計						42,371,997
固定資産合計						478,386,927
資産合計						509,080,193
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料代他	-		-	-	2,709,349
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
預り金	所得税	-		-	-	73,855
職員預り金	職員 所得税、住民税	-		-	-	349,100
流動負債合計						15,156,304
2 固定負債						
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	-		-	-	145,078,000
固定負債合計						145,078,000
負債合計						160,234,304
差引純資産						348,845,889