

財 産 目 録
令和7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						14,359,034
現金	小口現金	-	運転資金	-	-	981
普通預金	筑邦銀行小郡支店	-	運転資金	-	-	14,353,045
定期預金	筑邦銀行小郡支店	-	運転資金	-	-	5,008
事業未収金		-	小郡市 給付費精算額、保護者 保育料他	-	-	18,059,360
未収補助金		-	小郡市 小規模保育改修費等支援事業補助金他	-	-	19,922,000
前払金		-	傷害保険料、土地借料	-	-	627,434
仮払金		-	年末調整還付財源不足分	-	-	445,567
流動資産合計				0	0	53,413,395
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、すばるこども園に使用している	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、すばるこども園に使用している	450,570,334	115,696,624	334,873,710
基本財産合計						386,634,711
(2) その他の固定資産						
建物	受変電設備工事	2018年度	すばるこども園園舎を構成	887,223	421,054	466,169
	保育室用間仕切り	2019年度	すばるこども園園舎を構成	650,000	649,999	1
	断熱材付き防災倉庫	2019年度	こども園の運営に使用	188,000	136,660	51,340
	物置	2020年度	こども園の運営に使用	249,600	163,588	86,012
	足洗い場作成工事	2020年度	すばるこども園園舎を構成	2,189,000	635,539	1,553,461
	すばるナーサリー園舎	2024年度	小規模保育に使用	12,448,654	0	12,448,654
			小計			14,605,637
構築物	空洞ブロック積工事他	-	こども園の運営に使用	14,522,994	5,626,985	8,896,009
機械及び装置	太陽光発電	-	こども園の運営に使用	21,640,813	9,044,049	12,596,764
車輛運搬具	ホンダ N-BOX	-	こども園の運営に使用	1,501,756	1,501,755	1
器具及び備品	放送機器、パソコン他	-	こども園の運営に使用	26,750,380	19,442,060	7,308,320
ソフトウェア	園びゅう太	-	こども園の運営に使用	880,840	880,840	0
保育所繰越積立資産	普通預金 筑邦銀行小郡支店	-	こども園の運営に使用	-	-	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	普通預金及び定期預金 筑邦銀行小郡支店	-	こども園の運営に使用	-	-	15,000,000
その他の固定資産	下水道受益者負担金、敷金、園舎保証料	-	こども園の運営に使用	1,698,730	253,407	1,445,323
その他の固定資産合計						64,852,054
固定資産合計						451,486,765
資産合計						504,900,160
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料代他	-		-	-	3,933,464
その他の未払金	小規模保育園舎改修工事費他	-		-	-	6,018,790
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構他 株式会社 筑邦銀行	-		-	-	9,624,000
預り金	所得税	-		-	-	87,409
職員預り金	職員 社会保険料、所得税、住民税	-		-	-	1,820,265
流動負債合計						21,483,928
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	-		-	-	112,206,000
長期運営資金借入金	福岡県社協 保育士就職支援資金	-		-	-	3,612,000
固定負債合計						115,818,000
負債合計						137,301,928
差引純資産						367,598,232