

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

社会福祉法人名 白鷺福祉会

(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 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—				12,117,764
現金	現金手許有高	—	運転資金として			30,348
普通預金	ゆうちょ銀行 他	—	運転資金として			10,087,416
定期預金		—	運転資金として			2,000,000
事業未収金		—				1,040,649
流動資産合計						13,158,413
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	福岡県大牟田市岬2923番地1 593.43㎡	2019年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設（等）に使用している	192,946,088	4,437,760	188,508,328
土地	福岡県大牟田市岬2907番地3 986.89㎡	1982年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設（等）に使用している	18,000,000		18,000,000
定期預金				2,444,000		2,444,000
基本財産合計						208,952,328
(2) その他の固定資産						
構築物	ベアーズハウス 他	—		7,254,000	2,169,286	5,084,714
器具及び備品	ピアノ 他	—		8,603,213	6,832,185	2,771,028
有形リース資産	給食設備	—		7,920,000	712,800	7,207,200
人件費積立資産	ゆうちょ銀行 他	—	将来における人件費引当の為に積み立てられている			20,410,000
修繕費積立資産	ゆうちょ銀行 他	—	将来における修繕目的の為に積み立てられている			10,350,000
備品等購入積立資産	ゆうちょ銀行 他	—	将来における備品購入目的の為に積み立てられている			1,900,000
保育所施設設備積立資産	ゆうちょ銀行 他	—	将来における設備整備目的の為に積み立てられている			1,000,000
その他の固定資産合計						48,722,942
固定資産合計						257,675,270
資産合計						270,833,683
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費ほか	—				388,609
1年以内返済予定リース債務	給食設備	—				1,425,600
未払費用	3月分法定福利費	—				1,936,046
職員預り金	社会保険料	—				1,892,413
流動負債合計						5,642,668
2 固定負債						
リース債務	給食設備	—				5,781,600
固定負債合計						5,781,600
負債合計						11,424,268
差引純資産						259,409,415