

財 産 目 録

令和 6 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 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	現金手許有高	—		—	—	60,583
	ゆうちょ銀行 他	—	運転資金として	—	—	10,359,233
小計						10,419,816
事業未収金	延長保育利用料 他	—		—	—	4,438,380
流動資産合計						14,858,196
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	福岡県大牟田市碑2907番地3 986.89㎡	—	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
建物	福岡県大牟田市碑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	39,939,840	153,006,248
定期預金		—		—	—	2,444,000
基本財産合計						173,450,248
(2) その他の固定資産						
建物	物置	2020年度	職員・利用者用として	2,409,000	765,218	1,643,782
構築物	大型遊具 他	—	職員・利用者用として	18,377,200	7,342,174	11,035,026
車輛運搬具	ホンダ フレンドリー	—	職員・利用者用として	1,490,000	776,041	713,959
器具及び備品	ピアノ 他	—	職員・利用者用として	11,264,313	9,069,941	2,194,372
有形リース資産	厨房機器	—	職員・利用者用	7,920,000	6,415,200	1,504,800
ソフトウェア	ICTシステム	—	職員・利用者用	550,000	165,000	385,000
人件費積立資産	ゆうちょ銀行 他	—	将来における人件費への引当為に積み立てられている	—	—	15,000,000
修繕費積立資産	ゆうちょ銀行 他	—	将来における資産修繕目的の為に積み立てられている	—	—	1,500,000
預金貯蓄債権等	ゆうちょ銀行 他	—	将来における施設整備目的の為に積み立てられている	—	—	5,000,000
その他の固定資産合計						38,976,939
固定資産合計						212,427,187
資産合計						227,285,383
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費 他	—		—	—	518,662
1年以内返済予定リース債務	次年度返済予定額	—		—	—	1,425,600
未払費用	3月分法定福利費	—		—	—	2,094,371
職員預り金	社会保険料	—		—	—	2,044,735
流動負債合計						6,083,368
2 固定負債						
リース債務	厨房機器リース	—		—	—	79,200
固定負債合計						79,200
負債合計						6,162,568
差引純資産						221,122,815