

財 産 目 録

社会福祉法人 晴光会

令和6年3月31日現在

(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	本部 親和銀行 小倉支店他		運転資金として			4,468,991
普通預金	保育園拠点 親和銀行 小倉支店他		運転資金として			25,463,039
普通預金	第二保育園拠点 親和銀行 小倉支店他		運転資金として			12,346,214
当座預金	保育園拠点 親和銀行 小倉支店他		運転資金として			418,870
当座預金	第二保育園拠点 親和銀行 小倉支店他		運転資金として			483,221
	小計					43,180,335
事業未収金	保育園		民間保育所運営補助金等			5,043,722
事業未収金	第二保育園		民間保育所運営補助金等			2,679,285
	小計					7,723,007
未収金						
	小計					0
未収補助金						
	小計					0
未収収益						
前払費用	保育園		火災保険料等			94,211
前払費用	第二保育園		火災保険料等			283,680
	小計					377,891
仮払金						

						小計	0	
流動資産合計						0	0	51,281,233
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	北九州市小倉北区緑ヶ丘1-11-5		第2種社会福祉事業である児童福祉施設(光沢寺保育園)に使用している				54,700,000	
小計							54,700,000	
建物	北九州市小倉北区緑ヶ丘1-11-5	#####	第2種社会福祉事業である児童福祉施設(光沢寺保育園)に使用している	120,934,163	95,848,499		25,085,664	
建物	北九州市小倉北区中井2-3-113	#####	第2種社会福祉事業である児童福祉施設(光沢寺第二保育園)に使用している	173,215,700	76,289,700		96,926,000	
小計							122,011,664	
定期預金								
小計							0	
基本財産合計						294,149,863	172,138,199	176,711,664
(2) その他の固定資産								
構築物	保育園		遊具等	1,085,000	1,084,999		1	
構築物	第二保育園		遊具等	3,822,000	3,780,239		41,761	
小計							41,762	
機械及び装置	第二保育園		床暖房設備等	16,500,000	16,242,201		257,799	
小計							257,799	
車輛運搬具							0	
小計							0	
器具及び備品	保育園		ポ-ダブルソフ°等	22,390,412	19,294,367		3,096,045	
器具及び備品	第二保育園		園児用棚等	8,259,890	7,173,297		1,086,593	
小計							4,182,638	
ソフトウェア							0	
小計							0	
人件費積立資産	保育園		将来の為				27,337,076	
	第二保育園		将来の為				40,350,000	

			小計			67,687,076
修繕積立資産	保育園		将来の為			22,348,031
	第二保育園		将来の為			17,750,000
			小計			40,098,031
備品等購入積立	保育園		将来の為			6,754,932
	第二保育園		将来の為			4,000,000
			小計			10,754,932
保育施設整備積	保育園		将来の為			39,050,000
	第二保育園		将来の為			30,390,000
			小計			69,440,000
その他の固定資産合計				52,057,302	47,575,103	192,462,238
固定資産合計				346,207,165	219,713,302	369,173,902
資産合計				346,207,165	219,713,302	420,455,135
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	保育園					4,776,439
	第二保育園					3,925,931
			小計			8,702,370
1年以内返済手	第二保育園					2,150,000
			小計			2,150,000
預り金	保育園					1,000
	第二保育園					1,750
			小計			2,750
職員預り金	保育園					2,368,768
	第二保育園					2,073,417
			小計			4,442,185
流動負債合計				0	0	15,297,305
2 固定負債						
設備資金借入金	第二保育園					0
			小計			0
固定負債合計				0	0	0
負債合計				0	0	15,297,305
差引純資産				346,207,165	219,713,302	405,157,830