

財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 真秋会

(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						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	50,000
普通預金	豊和銀行中津支店他	—	運転資金として	—	—	17,102,805
定期預金	豊和銀行中津支店	—	運転資金として	—	—	4,500,000
			小計			21,652,805
事業未収金		—	利用料収入	—	—	94,180
未収補助金		—	市補助金他	—	—	371,784
前払費用		—	保険料	—	—	117,615
			流動資産合計			22,236,384
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(松若保育園 拠点) 福岡県豊前市大字四郎丸 1331番地所在の松若保育園敷地	—	第2種社会福祉事業である、 保育施設に使用している。	—	—	13,520,700
	福岡県豊前市大字四郎丸 1325番地6所在の松若保育園敷地	—	第2種社会福祉事業である、 保育施設に使用している。	—	—	7,408,300
			小計			20,929,000
建物	(松若保育園 拠点) 福岡県豊前市大字四郎丸1331番地 所在の鉄骨・ブロック造鋼板葺平家建 松若保育園園舎1棟	1980 年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設に使用している。	43,940,600	41,074,936	2,865,664
			小計			2,865,664
			基本財産合計			23,794,664
(1) その他の固定資産						
建物	(松若保育園 拠点) 収納庫	1996 年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設に使用している。	139,317	139,316	1
構築物	テラス他	—	保育施設に使用している。	11,887,330	8,684,901	3,202,429
車輛運搬具	避難車	—	保育施設に使用している。	150,000	149,999	1
器具及び備品	エアコン他	—	保育施設に使用している。	33,666,862	26,260,711	7,406,151
ソフトウェア	PCシステム	—	保育施設に使用している。	2,101,680	1,398,636	703,044
人件費積立資産	定期預金 豊和銀行中津支店他	—	将来の人件費用のための定期預金	—	—	19,200,660
修繕費積立資産	定期預金 豊和銀行中津支店他	—	将来の修繕費用のための定期預金	—	—	6,250,000
備品等購入積立資産	定期預金 大分銀行豊前支店	—	将来の備品購入のための定期預金	—	—	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 豊和銀行中津支店他	—	将来の施設整備のための定期預金	—	—	24,700,000
長期前払費用	保険料	—	保育施設の為の費用。	—	—	102,185
			その他の固定資産合計			62,564,471
			固定資産合計			86,359,135
			資産合計			108,595,519
I 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	3,728,157
未払費用	社会保険料事業主負担分他	—		—	—	2,066,601
預り金	源泉税	—		—	—	6,126
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	1,750,347
賞与引当金	次年度夏季賞与	—		—	—	3,057,000
			流動負債合計			10,608,231
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			10,608,231
			差引純資産			97,987,288