

## 財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 井筒会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年	使用目的	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
<b>I 資産の額</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	(井筒会)		運転資金として			3,000
現金	(小郡中央保育園)		運転資金として			84,954
現金	(大原保育園)		運転資金として			22,315
預金1	西日本シティ銀行 小郡支店		運転資金として			1,080,564
預金1	西日本シティ銀行 小郡支店		運転資金として			70,514
預金2	福岡銀行 小郡支店		運転資金として			1,000
当座預金	西日本シティ銀行 小郡支店		運転資金として			16,196,811
当座預金	西日本シティ銀行 小郡支店		運転資金として			24,264,870
	小計					41,724,028
事業未収金	小郡市/小郡中央		委託費追加交付分			12,635,420
事業未収金	小郡市/大原		委託費追加交付分			9,442,450
未収補助金	小郡市/小郡中央		延長保育補助金他			300,000
前払金	大和証券/小郡中央		静岡県平成27年第5回他			605,558
	流動資産合計					64,707,456
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(小郡中央保育園)小郡市小郡字大保道76番地928.92㎡		第2種社会福祉事業である小郡中央保育園に使用している	8,360,000		8,360,000
	(小郡中央保育園)小郡市小郡字小堤78-30及び26 324.12㎡		第2種社会福祉事業である小郡中央保育園に使用している	19,220,000		19,220,000
	(大原保育園)小郡市大阪井字堤下620番地2及び3 1047.16㎡		第2種社会福祉事業である大原保育園に使用している	39,700,000		39,700,000
	(大原保育園)福岡県小郡市宇若山607番33 265.26㎡		第2種社会福祉事業である大原保育園に使用している	1,490,000		1,490,000
	(大原保育園)福岡県小郡市大板井字堤下620番5 28.84㎡ 面積：28.84㎡		第2種社会福祉事業である大原保育園に使用している	304,800		304,800
						80,674,800
建物	(小郡中央保育園)園舎	1970年度	第2種社会福祉事業である小郡中央保育園に使用している	12,970,000	12,969,999	1
	(小郡中央保育園)遊戯室	1993年度	第2種社会福祉事業である小郡中央保育園に使用している	22,000,000	12,848,918	9,151,082
	(小郡中央保育園)本園改修	2017年度	第2種社会福祉事業である小郡中央保育園に使用している	58,212,000	7,637,743	50,574,257
	(小郡中央保育園)分園園舎 鉄筋コンクリート	2021年度	第2種社会福祉事業である小郡中央保育園に使用している	216,755,532	10,376,592	206,378,940
	(小郡中央保育園)分園床暖房	2021年度	第2種社会福祉事業である小郡中央保育園に使用している	2,378,156	356,721	2,021,435
	(小郡中央保育園)分園電気設備	2021年度	第2種社会福祉事業である小郡中央保育園に使用している	17,267,360	2,590,103	14,677,257
	(小郡中央保育園)分園空調設備	2021年度	第2種社会福祉事業である小郡中央保育園に使用している	7,559,200	1,308,321	6,250,879

	(小郡中央保育園)分園給排水	2021年度	第2種社会福祉事業である小郡中央保育園に使用している	13,968,900	2,095,335	11,873,565
	(小郡中央保育園)分園昇降機	2021年度	第2種社会福祉事業である小郡中央保育園に使用している	1,853,500	245,315	1,608,185
	(大原保育園)園舎	1976年度	第2種社会福祉事業である大原保育園に使用している	34,700,000	31,230,000	3,470,000
	(大原保育園)園舎乳児室増築	2005年度	第2種社会福祉事業である大原保育園に使用している	1,850,000	1,665,000	185,000
	(大原保育園)園舎増築	2015年度	第2種社会福祉事業である大原保育園に使用している	36,578,980	6,745,058	29,833,922
	(大原保育園)園舎増築工事	2020年度	第2種社会福祉事業である大原保育園に使用している	74,270,430	5,399,088	68,871,342
	(大原保育園)園舎電気設備	2020年度	第2種社会福祉事業である大原保育園に使用している	4,635,252	1,055,805	3,579,447
	(大原保育園)園舎給排水衛生設備	2020年度	第2種社会福祉事業である大原保育園に使用している	5,052,818	1,150,918	3,901,900
	(大原保育園)園舎空調設備	2020年度	第2種社会福祉事業である大原保育園に使用している	6,048,000	1,589,536	4,458,464
						416,835,676
基本財産合計						497,510,476
(2) その他の固定資産						
土地						0
建物	(小郡中央保育園)本園2F東側床暖房	2010年度	第2種社会福祉事業である小郡中央保育園に使用している	588,600	588,599	1
	(小郡中央保育園)本園2F真ん中室床暖房	2010年度	第2種社会福祉事業である小郡中央保育園に使用している	666,800	666,799	1
	(小郡中央保育園)本園2F西側床暖房	2011年度	第2種社会福祉事業である小郡中央保育園に使用している	875,832	875,831	1
	(小郡中央保育園)1F3教室・お遊戯室防音窓	2011年度	第2種社会福祉事業である小郡中央保育園に使用している	1,050,000	1,049,999	1
	(小郡中央保育園)園舎耐震補強	2012年度	第2種社会福祉事業である小郡中央保育園に使用している	16,706,000	4,028,388	12,677,612
	(大原保育園)床暖房	2010年度	第2種社会福祉事業である大原保育園に使用している	1,900,000	1,899,999	1
	(大原保育園)トイレ改修工事	2012年度	第2種社会福祉事業である大原保育園に使用している	310,000	242,826	67,174
	(大原保育園)床暖房	2015年度	第2種社会福祉事業である大原保育園に使用している	700,000	448,716	251,284
小計						12,996,075
構築物	(小郡中央保育園)フィッシュ型遊具 他		第2種社会福祉事業である小郡中央保育園に使用している	18,801,234	4,719,207	14,082,027
	(大原保育園)ワンパクビートル 他		第2種社会福祉事業である大原保育園に使用している	9,321,670	7,321,029	2,000,641
小計						16,082,668
車輛運搬具	(小郡中央保育園)ハイゼットカーゴ他		第2種社会福祉事業である小郡中央保育園に使用している	2,897,397	2,344,746	552,651
	(大原保育園)ベビーカー 他		第2種社会福祉事業である大原保育園に使用している	120,000	119,999	1
小計						552,652
器具及び備品	(小郡中央保育園)ライオン型遊具(分園) 他		第2種社会福祉事業である小郡中央保育園に使用している	27,527,814	18,426,679	9,101,135
	(大原保育園)パソコン MacBook Air③		第2種社会福祉事業である大原保育園に使用している	20,913,380	15,296,426	5,616,954
小計						14,718,089
建設仮勘定	(大原保育園)玄関改修工事前払金として 他		第2種社会福祉事業である大原保育園に使用している	2,000,000	0	2,000,000
権利	(小郡中央保育園)分園水道加入料		第2種社会福祉事業である小郡中央保育園に使用している	895,500	274,466	621,034
ソフトウェア	(小郡中央保育園)給食ソフトわんぱくランチ 他		第2種社会福祉事業である小郡中央保育園に使用している	482,000	207,689	274,311

小計	(大原保育園) 栄養管理ソフト わんぱくランチ 他		第2種社会福祉事業である大原保育園に使用している	510,840	218,790	292,050
人件費積立資産	(小郡中央保育園)		将来の人件費の為に積み立てている			96,200,000
小計	(大原保育園)		将来の人件費の為に積み立てている			17,623,976
施設・設備整備積立資産	(小郡中央保育園)		将来の施設・設備整備の為に積み立てている			213,055,539
小計	(大原保育園)		将来の施設・設備整備の為に積み立てている			50,363,503
その他の固定資産合計						424,779,897
固定資産合計						922,290,373
資産合計						986,997,829
<b>II 負債の額</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	小郡中央保育園					10,900,249
職員預り金	小郡中央保育園					4,002,603
事業未払金	大原保育園					7,209,717
職員預り金	大原保育園					2,655,679
流動負債合計						24,768,248
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計						0
負債合計						24,768,248
差引純資産						962,229,581