

財 産 目 録

令和 7 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
I 資産の額						
1 流動資産						
現金預金						
現金	(小郡中央保育園)		運転資金として			95,102
現金	(大原保育園)		運転資金として			57,777
預金1	西日本シティ銀行 小郡支店		運転資金として			533,606
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			7,822,078
当座預金	西日本シティ銀行 小郡支店		運転資金として			10,427,615
定期預金	西日本シティ銀行 小郡支店		運転資金として			500,000
	小計					19,507,692
事業未収金	小郡市/小郡中央		委託費追加交付分			17,035,180
事業未収金	小郡市/大原		委託費追加交付分			14,026,940
未収補助金	小郡市/小郡中央		延長保育補助金他			1,288,000
前払金	大和証券/小郡中央		回他			124,358
	流動資産合計					51,982,170
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(小郡中央保育園)小郡市小郡字大保道7 6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)福岡県小郡市字若山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	11,600,000		11,600,000
				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	13,270,194	8,729,806
	(小郡中央保育園)本園改修園舎 鉄筋コンクリート	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	8,876,296	49,335,704
	(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	216,755,532	14,988,411	201,767,121
	(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	515,264	1,862,892
	(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	3,741,260	13,526,100
	(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	1,889,797	5,669,403
	(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	3,026,595	10,942,305
	(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	354,344	1,499,156

(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	32,965,000	1,735,000
(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	1,757,500	92,500
(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	7,523,334	29,055,646
(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	6,979,309	67,291,121
(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	1,364,821	3,270,431
(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	1,487,772	3,565,046
(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	2,054,766	3,993,234
(大原保育園)園舎廊下改修工事	2024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	12,307,690	218,221	12,089,469
					414,424,935
基本財産合計					495,099,735

(2) その他の固定資産

土地					0	
建物	(小郡中央保育園)本園 2 F 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 2 F 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 2 F 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	4,383,834	12,322,166
	(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j	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	263,492	46,508
	(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	502,562	197,438
小 計						12,566,117
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	5,931,305	12,869,929
	(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	10,772,270	7,683,367	3,088,903
小 計						15,958,832
車輛運搬具	(小郡中央保育園)スズ キアルト 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	2,815,168	82,229
	(大原保育園)ベビー カート 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						82,230
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	27,857,445	19,481,019	8,376,426
	ボード(園ネーム入看 板) 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	20,345,280	15,805,919	4,539,361
小 計						12,915,787
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	334,165	561,335
ソフトウェア	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	757,660	291,047	466,613
	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	278,190	232,650
小 計						699,263

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			100,200,000
	(大原保育園)		将来の人件費の為に積み立てている			17,623,976
小 計						117,823,976
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			253,055,539
	(大原保育園)		将来の施設・設備整備の為に積み立てている			60,363,503
小 計						313,419,042
その他の固定資産合計						474,026,582
固定資産合計						969,126,317
資産合計						1,021,108,487
II 負債の額						
1 流動負債						
事業未払金	小郡中央保育園					6,638,196
職員預り金	小郡中央保育園					5,617,882
事業未払金	大原保育園					4,484,858
職員預り金	大原保育園					3,364,272
流動負債合計						20,105,208
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						20,105,208
差引純資産						1,001,003,279