

財 産 目 録

令和 8 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	貸借対照表価額
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			65,123
現金	(大原保育園)		運転資金として			50,571
預金 1	西日本シティ銀行 小郡支店		運転資金として			2,711,677
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			1,000,958
預金2	西日本シティ銀行 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			19,667,387
当座預金	西日本シティ銀行 小郡支店		運転資金として			16,611,169
	小計					40,178,399
事業未収金	小郡市/小郡中央		委託費差額分他			8,614,080
事業未収金	小郡市/大原		委託費差額分他			9,360,020
未収補助金	小郡市/小郡中央		雇上げ強化補助金他			412,000
前払金	大和証券/小郡中央		静岡H27-30分他			734,732
前払金	大和証券/大原		2年国債経過利息他			436,598
流動資産合計						59,735,829
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2 936.91㎡		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)小郡市大阪井字堤下620番地3 110.25㎡		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	11,600,000		11,600,000
	(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	13,691,470	8,308,530
	(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	10,114,849	48,097,151
	(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	19,600,230	197,155,302
	(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	673,807	1,704,349
	(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	4,892,417	12,374,943
	(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	2,471,273	5,087,927
	(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	3,957,855	10,011,045
	(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	463,373	1,390,127

	(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	33,312,000	1,388,000
	(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	1,776,000	74,000
	(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	8,301,610	28,277,370
	(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	8,559,530	65,710,900
	(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	1,673,837	2,961,415
	(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	1,824,626	3,228,192
	(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	2,519,996	3,528,004
	(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	480,086	11,827,604
						401,124,860
基本財産合計						481,799,660
(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	4,739,280	11,966,720
	(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	284,158	25,842
	(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	556,408	143,592
小 計						12,136,159
構築物	(小郡中央保育園)グローブジャングル 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	20,392,334	6,730,246	13,662,088
	(大原保育園)ユニット砂場他		第2種社会福祉事業である大原保育園に使用している	10,867,240	4,233,413	6,633,827
小 計						20,295,915
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	3,092,397	2,862,130	230,267
	(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	284,000	154,165	129,835
小 計						360,102
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	26,605,550	20,428,862	6,176,688
	(大原保育園)フェンスボード(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	20,847,430	17,102,505	3,744,925
小 計						9,921,613
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	393,864	501,636
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	757,660	401,971	355,689
	(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	337,590	173,250
小 計						528,939

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			288,055,539
	(大原保育園)		将来の施設・設備整備の為に積み立てている			73,363,503
小 計						361,419,042
その他の固定資産合計						522,987,382
固定資産合計						1,004,787,042
資産合計						1,064,522,871
Ⅱ 負債の額						
1 流動負債						
事業未払金	小郡中央保育園					6,716,508
職員預り金	小郡中央保育園					5,633,330
事業未払金	大原保育園					7,346,216
職員預り金	大原保育園					3,164,779
流動負債合計						22,860,833
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						22,860,833
差引純資産						1,041,662,038