

財 産 目 録

令和5年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 恵愛会

(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						
現金		-		-	-	
普通預金	福岡ひびき信用金庫・木屋瀬支店他	-	運転資金として	-	-	40,840,621
当座預金	福岡ひびき信用金庫・木屋瀬支店他	-	運転資金として	-	-	626,909
定期預金	福岡ひびき信用金庫・木屋瀬支店他	-	運転資金として	-	-	2,009,330
小口現金		-		-	-	
小計						43,476,860
有価証券						
事業未収金	杉の子保育園・木屋瀬保育園	-	3月分: 給食費、住民税等	-	-	3,598,364
未収金	杉の子保育園・木屋瀬保育園	-	3月分: 保育士会費等	-	-	
未収補助金	杉の子保育園・木屋瀬保育園	-	当年度分: 第4四半期補助金等	-	-	6,048,159
未収収益		-		-	-	
受取手形		-		-	-	
立替金		-		-	-	
前払金	杉の子保育園・木屋瀬保育園	-	次年度分: 警備料、保守料等	-	-	418,882
前払費用		-		-	-	
<small>1年以内回収予定長期貸付金</small>		-		-	-	
短期貸付金		-		-	-	
仮払金		-		-	-	
<small>1年以内提供予定長期前払費用</small>		-		-	-	
その他の流動資産		-		-	-	
徴収不能引当金		-		-	-	
流 動 資 産 合 計						53,542,265
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	杉の子保育園(八幡西区大字野面1283番地他)	-	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	-	-	27,322,750
	木屋瀬保育園(八幡西区木屋瀬650番地他)	-	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	-	-	8,000,000
小計						35,322,750
建物						
	杉の子保育園	1998年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	179,401,950	85,547,829	93,854,121
	杉の子保育園	1998年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	1,033,200	1,033,199	1
	杉の子保育園	1998年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	15,609,300	15,609,299	1
	木屋瀬保育園(八幡西区木屋瀬650番地他)	1976年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	88,291,910	81,228,557	7,063,353
小計						100,917,476
定期預金		-		-	-	
投資有価証券		-		-	-	
基 本 財 産 合 計						136,240,226
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	杉の子保育園: 非常通報設備等	1998年度	保育施設の非常通報等に使用している	567,000	566,999	1
構築物	杉の子保育園・木屋瀬保育園: 鉄棒等	-	日々の保育に使用している	12,307,712	6,931,680	5,376,032

財 産 目 録

令和5年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 恵愛会

(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
機械及び装置	木屋瀬保育園：太陽光発電設備	-	保育施設の太陽光発電に使用している	2,600,000	1,393,600	1,206,400
車輛運搬具	杉の子保育園・木屋瀬保育園：避難用車	-	園児の避難訓練等に使用している	560,000	413,334	146,666
器具及び備品	杉の子保育園・木屋瀬保育園：ピアノ等	-	日々の保育に使用している	38,866,572	28,736,311	10,130,261
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-
有形リース資産	-	-	-	-	-	-
権利	杉の子保育園：電話加入権	-	非常通報装置の電話回線に使用している	-	-	1
ソフトウェア	保育園管理システム	-	保育帳票の記入等に使用している	2,000,000	2,000,000	-
無形リース資産	-	-	-	-	-	-
投資有価証券	-	-	-	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	-	-	-
退職給付引当資産	-	-	-	-	-	-
長期預り金積立資産	-	-	-	-	-	-
人件費積立資産	福岡ひびき信用金庫・木屋瀬支店他	-	社会福祉事業の将来における人件費の為に積立られている	-	-	40,000,000
修繕積立資産	福岡ひびき信用金庫・木屋瀬支店他	-	社会福祉事業の将来における修繕目的の為に積立られている	-	-	22,000,000
備品等購入積立資産	福岡ひびき信用金庫・木屋瀬支店他	-	社会福祉事業の将来における備品等購入の為に積立られている	-	-	9,000,000
施設整備積立資産	福岡ひびき信用金庫・木屋瀬支店他	-	社会福祉事業の将来における設備整備目的の為に積立られている	-	-	15,500,000
差入保証金	-	-	-	-	-	-
長期前払費用	-	-	-	-	-	-
その他の固定資産	-	-	-	-	-	-
その他の固定資産合計						103,359,361
固定資産合計						239,599,587
資 産 合 計						293,141,852
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	-	-	-	-	-	-
事業未払金	3月分：保育材料、水道光熱費等	-	-	-	-	12,143,913
その他の未払金	3月分：構築物、器具及び備品、改修工事費	-	-	-	-	254,150
役員等短期借入金	-	-	-	-	-	-
1年以内返済予定設備資金借入金	-	-	-	-	-	-
1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-	-	-	-
1年以内返済予定リース債務	-	-	-	-	-	-
1年以内支払予定長期未払金	-	-	-	-	-	-
未払費用	3月分：給与、法定福利費、交通費等	-	-	-	-	6,150,203
預り金	-	-	-	-	-	-
職員預り金	-	-	-	-	-	-
所得税預り金	3月分：所得税預り金	-	-	-	-	123,050
住民税預り金	3月分：住民税預り金	-	-	-	-	271,600
雇用保険預り金	-	-	-	-	-	-
健康保険預り金	3月分：健康保険預り金	-	-	-	-	556,719
厚生年金預り金	3月分：厚生年金預り金	-	-	-	-	880,685
退職共済掛金	-	-	-	-	-	-
保育士会費預り金	-	-	-	-	-	-
災害共済掛金	3月分：災害共済掛金預り金	-	-	-	-	4,000
小計						1,836,054
前受金	-	-	-	-	-	600
前受収益	-	-	-	-	-	-
仮受金	-	-	-	-	-	-
賞与引当金	-	-	-	-	-	-
未払法人税等	-	-	-	-	-	-
その他の流動負債	-	-	-	-	-	-

財 産 目 録

令和5年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 恵愛会

(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
流 動 負 債 合 計						20,384,920
2 固定負債						
設備資金借入金		-	-	-	-	
長期運営資金借入金		-	-	-	-	
リース債務		-	-	-	-	
役員等長期借入金		-	-	-	-	
退職給付引当金		-	-	-	-	
長期末払金		-	-	-	-	
その他の固定負債		-	-	-	-	
固 定 負 債 合 計						0
負 債 合 計						20,384,920
差 引 純 資 産						272,756,932

上記の通り相違ありません。

令和5年6月1日

社会福祉法人 恵愛会

監事 松尾 光英



監事 金原 秀樹



社会福祉法人 恵愛会

理事長 鷺峰 秀敦

