

財 産 目 録

令和4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	-	-	41,916,185
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	-	-	314,735
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	-	-	8,509,313
小口現金		-		-	-	
小計						50,740,233
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	-	-	2,111,465
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	-	-	2,429,478
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	-	-	349,629
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年以内償却予定長期前払費用</small>		-		-	-	
その他の流動資産		-		-	-	
徴収不能引当金		-		-	-	
流 動 資 産 合 計						55,630,805
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	81,995,670	97,406,280
	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	79,462,719	8,829,191
小計						106,235,473
定期預金		-		-	-	
投資有価証券		-		-	-	
基 本 財 産 合 計						141,558,223
(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	6,304,860	6,002,852

財産目録

令和4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	1,219,400	1,380,600
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	384,000	383,998	2
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	36,008,092	26,907,448	9,100,644
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	-	-	37,000,000
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	-	-	8,000,000
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	-	-	7,000,000
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						90,484,100
固定資産合計						232,042,323
資産合計						287,673,128
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	-				11,498,316
その他の未払金	3月分：構築物、器具及び備品、改修工事費	-				4,510,000
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	-				5,140,855
預り金		-				10,857
職員預り金		-				
所得税預り金	3月分：所得税預り金	-				107,760
住民税預り金	3月分：住民税預り金	-				253,500
雇用保険預り金		-				
健康保険預り金	3月分：健康保険預り金	-				458,550
厚生年金預り金	3月分：厚生年金預り金	-				729,255
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	-				5,000
小計						1,554,065
前受金		-				
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4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						22,714,093
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		-	-	-	-	
長期未払金		-	-	-	-	
その他の固定負債		-	-	-	-	
固定負債合計						0
負債合計						22,714,093
差引純資産						264,959,035

上記の通り相違ありません。

令和4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

