

財 産 目 録

令和8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	-	-	70,389,100
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	-	-	
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	-	-	7,510,830
小口現金		-		-	-	
小計						77,899,930
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	-	-	7,437,594
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	-	-	6,041,396
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	-	-	375,387
前払費用		-		-	-	
1年以内回収予定長期貸付金		-		-	-	
短期貸付金		-		-	-	
仮払金		-		-	-	36,440
1年以内提供予定長期前払費用		-		-	-	
その他の流動資産		-		-	-	
徴収不能引当金		-		-	-	
流 動 資 産 合 計						91,790,747
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	96,204,306	83,197,644
	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
	杉の子保育園	2025年度	第○種社会福祉事業である、○施設等に使用している	2,913,900	178,959	2,734,941
	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	86,526,071	1,765,839
小計						87,698,425
定期預金		-		-	-	
投資有価証券		-		-	-	
基 本 財 産 合 計						123,021,175
(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	8,758,601	3,549,111

令和8年3月31日 現在

位：四)

(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	1,916,200	683,800
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	545,334	14,666
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	40,148,072	34,775,173	5,372,899
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	－	－	31,500,000
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						112,120,478
固 定 資 産 合 計						235,141,653
資 産 合 計						326,932,400
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	－	－	－	－	34,800,983
その他の未払金	－	－	－	－	－	－
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	－	－	－	－	13,645,243
預り金	－	－	－	－	－	20,000
職員預り金	－	－	－	－	－	－
所得税預り金	3月分：所得税預り金	－	－	－	－	1,016,970
住民税預り金	3月分：住民税預り金	－	－	－	－	349,300
雇用保険預り金	－	－	－	－	－	－
健康保険預り金	3月分：健康保険預り金	－	－	－	－	1,973,373
厚生年金預り金	3月分：厚生年金預り金	－	－	－	－	3,169,551
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	－	－	－	－	2,500
小計						6,511,694
前受金	－	－	－	－	－	－

財 産 目 録

令和8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
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		-	-	-	-	
流 動 負 債 合 計						54,977,920
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		-	-	-	-	
長期未払金		-	-	-	-	
その他の固定負債		-	-	-	-	
固 定 負 債 合 計						0
負 債 合 計						54,977,920
差 引 純 資 産						271,954,480

上記の通り相違ありません。

令和8年6月5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

