

# 財 産 目 録

令和7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     |
|---------------------|-------------------------|--------|---------------------------|-------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                         |        |                           |             |            |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                         |        |                           |             |            |             |
| 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                   | -           | -          | 53,758,698  |
| 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                   | -           | -          | 7,509,330   |
| 小口現金                |                         | -      |                           | -           | -          |             |
| 小計                  |                         |        |                           |             |            | 61,268,028  |
| 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             | -           | -          | 5,777,259   |
| 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           | -           | -          | 5,948,053   |
| 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            | -           | -          | 462,653     |
| 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         |                         |        |                           |             |            | 73,492,433  |
| <b>2 固定資産</b>       |                         |        |                           |             |            |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                         |        |                           |             |            |             |
| 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 | 92,652,147 | 86,749,803  |
|                     | 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  | 84,760,233 | 3,531,677   |
| 小計                  |                         |        |                           |             |            | 90,281,482  |
| 定期預金                |                         | -      |                           | -           | -          |             |
| 投資有価証券              |                         | -      |                           | -           | -          |             |
| 基 本 財 産 合 計         |                         |        |                           |             |            | 125,604,232 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                         |        |                           |             |            |             |
| 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  | 8,160,294  | 4,147,418   |

# 財 産 目 録

令和7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  | 1,742,000  | 858,000     |
| 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    | 501,334    | 58,666      |
| 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                  | 39,247,472 | 32,506,450 | 6,741,022   |
| 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 | -          | -          | 20,500,000  |
| 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        |                     |      |                               |            |            | 103,305,108 |
| 固 定 資 産 合 計       |                     |      |                               |            |            | 228,909,340 |
| 資 産 合 計           |                     |      |                               |            |            | 302,401,773 |
| 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    | -    | -                             | -          | -          | 21,342,378  |
| 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  | -    | -                             | -          | -          | 13,534,694  |
| 預り金               | -                   | -    | -                             | -          | -          | -           |
| 職員預り金             | -                   | -    | -                             | -          | -          | -           |
| 所得税預り金            | 3月分: 所得税預り金         | -    | -                             | -          | -          | 502,337     |
| 住民税預り金            | 3月分: 住民税預り金         | -    | -                             | -          | -          | 357,600     |
| 雇用保険預り金           | -                   | -    | -                             | -          | -          | -           |
| 健康保険預り金           | 3月分: 健康保険預り金        | -    | -                             | -          | -          | 1,474,512   |
| 厚生年金預り金           | 3月分: 厚生年金預り金        | -    | -                             | -          | -          | 2,362,976   |
| 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                |                     |      |                               |            |            | 4,699,925   |
| 前受金               | -                   | -    | -                             | -          | -          | -           |

財 産 目 録

令和7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 |        |      |       |      |         | 39,576,997  |
| 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     |        |      |       |      |         | 39,576,997  |
| 差 引 純 資 産   |        |      |       |      |         | 262,824,776 |

上記の通り相違ありません。

令和7年6月2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

