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　喜久茂会

（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						
普通預金（福銀）	福岡銀行	－	運転資金	－	－	5,937,061
	小計					5,937,061
事業未収金	給付費(委託費) 4月～3月遡及分	－	事業等の用に供する	－	－	1,676,500
未収補助金	北九州市補助金	－	事業等の用に供する	－	－	4,823,268
前払金	令和5年度分諸用紙代 他	－	事業等の用に供する	－	－	148,400
前払費用	令和5年度分火災保険料	－	事業等の用に供する	－	－	153,944
流　動　資　産　合　計						12,739,173
2　固定資産						
(1) 基本財産						
土地	ふたば保育園 槻田一丁目601-14 他	－	第2種社会福祉事業である、 保育施設に使用している	－	－	53,792,000
建物	ふたば保育園 槻田一丁目601-16	2012年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設に使用している	229,164,864	54,197,494	174,967,370
定期預金	福岡銀行	－	法人設立時に必要とされた定款に定められた基本財産として保有する定期預金	－	－	1,000,000
基　本　財　産　合　計						229,759,370
(2) その他の固定資産						
構築物	総合遊具	－	総合遊具として使用	965,517	965,516	1
器具及び備品	簡易倉庫 他	－	器具及び備品として使用	12,491,804	10,818,612	1,673,192
その他の固定資産合計						1,673,193
固　定　資　産　合　計						231,432,563
資　産　合　計						244,171,736
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	3月分給食支払 他	－	－	－	－	1,616,273
1年以内返済予定設備資金借入金	令和5年度分	－	－	－	－	4,212,000
未払費用	3月分臨時職員給与 他	－	－	－	－	2,081,940
預り金						
災害共済掛金	保護者負担 (中途入園者分)	－	－	－	－	4,000
	小計					4,000
職員預り金						
所得税預り金	3月分	－	－	－	－	364,773
住民税預り金	3月分	－	－	－	－	327,400
健康保険預り金	3月分	－	－	－	－	535,824
厚生年金預り金	3月分	－	－	－	－	791,931
	小計					2,019,928
賞与引当金	令和4年12月から 令和5年3月分	－	－	－	－	6,600,000
流　動　負　債　合　計						16,534,141
2　固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	－	－	－	－	35,100,000
固　定　負　債　合　計						35,100,000
負　債　合　計						51,634,141
差　引　純　資　産						192,537,595