

財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 華頂福祉会

(単位：円)

(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	控除対象	控除対象額
I 資産の部								
1 流動資産								
現金預金						16,706,091	×	0
現金	小口現金手許有高		運転資金として			46,059	×	0
普通預金 (城南保育園)	佐賀銀行		運転資金として			16,251,435	×	0
普通預金 (本部)	佐賀銀行		運転資金として			304,804	×	0
当座預金	佐賀銀行		運転資金として			103,793	×	0
事業未収金			H31給付費差額			532,910	×	0
未収金			従業員社会保険負担分			862,813	×	0
未収補助金			特別保育対策事業費補助金			3,818,440	○	3,818,440
前払費用			火災保険料 令和2年度分			502,788	○	502,788
流動資産合計						22,423,042		
2 固定資産								
(1) 基本財産								
建物	佐賀市本庄町大字袋字三本松 1 2 6 番地 1	2019年度	園舎			382,923,829	○	382,923,829
定期預金						1,000,000	○	1,000,000
基本財産合計						383,923,829		
(2) その他の固定資産								
建物		2019年度	地藏堂	260,000	26,000	234,000	○	234,000
構築物			大型遊具 他	13,970,792	5,610,757	8,360,035	○	8,360,035
車輛運搬具	三菱バス他 1 台		園外保育用	359,252	104,782	254,470	○	254,470
器具及び備品	ロッカー、キャビネット 他			23,660,211	15,970,219	7,689,992	○	7,689,992
権利						21,430	○	21,430
ソフトウェア	わんぱくランチ					163,944	○	163,944
保育所繰越積立資産						4,000,000	×	0
長期前払費用			火災保険料 令和3年度～令和5年度			1,508,364	○	1,508,364
その他の固定資産						5,440	○	5,440
その他の固定資産合計						22,237,675		
固定資産合計						406,161,504		
資産合計						428,584,546		
II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	給食食材他					871,432		
1年以内返済予定設備資金借入金						6,000,000		
未払費用	社会保険料					4,084,079		
流動負債合計						10,955,511		
2 固定負債								
							控除対象額計	406,482,732

(単位：円)

(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
設備資金借入金		—		—	—	79,500,000
固定負債合計						79,500,000
負債合計						90,455,511
差引純資産						338,129,035

控除対象	控除対象額
------	-------