

財 産 目 録

令和2年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 清光会

(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			手元現金	-	-	18,145
小口現金				-	-	
普通預金	西日本シティ銀行田川支店	-		-	-	20,424,347
定期預金	西日本シティ銀行田川支店	-		-	-	3,300,000
当座預金		-		-	-	
現金		-		-	-	
小計						23,742,492
有価証券		-		-	-	
事業未収金	委託費差額	-		-	-	1,187,450
未収金	拠点区分間繰入金	-		-	-	5,510
未収補助金	田川市補助金	-		-	-	1,660,000
未収収益		-		-	-	
立替金		-		-	-	
前払金		-		-	-	
前払費用	令和2年度分火災保険料	-		-	-	116,766
<small>1年以内の期に予定長期借入金</small>		-		-	-	
短期貸付金		-		-	-	
仮払金		-		-	-	
<small>1年以内の期に予定長期借入金</small>		-		-	-	
その他の流動資産		-		-	-	
徴収不能引当金		-		-	-	
流 動 資 産 合 計						26,712,218
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地				-	-	
建物	歓喜保育園 園舎一棟	1990年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	67,446,000	52,312,770	15,133,230
定期預金		-		-	-	
投資有価証券		-		-	-	
基 本 財 産 合 計						15,133,230
(2) その他の固定資産						
土地				-	-	
建物	歓喜保育園	2019年度	第〇種社会福祉事業である、〇〇施設等に使用している	475,200	31,680	443,520
構築物		-		-	-	
機械及び装置		-		-	-	
車輛運搬具	トヨタ コースター	-		5,272,510	5,272,508	2
器具及び備品	遊具、エアコン、TV他	-		9,038,598	7,005,490	2,033,108
建設仮勘定		-		-	-	
有形リース資産		-		-	-	
権利		-		-	-	
ソフトウェア	園児管理システム	-		972,000	599,400	372,600
無形リース資産		-		-	-	
長期預り金積立資産		-		-	-	
人件費積立資産	西日本シティ銀行田川支店	-	定期預金	-	-	33,000,000
修繕積立資産		-		-	-	
備品等購入積立資産		-		-	-	
施設整備積立資産	西日本シティ銀行田川支店	-	定期預金	-	-	27,500,000
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						63,349,230
固 定 資 産 合 計						78,482,460

財 産 目 録

令和2年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 清光会

(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
資 産 合 計						105,194,678
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月分社会保険料他	-	-	-	-	1,025,409
その他の未払金	積立資産未積立額他	-	-	-	-	2,005,510
1年以内返済予定設備資金借入金		-	-	-	-	
1年以内返済予定リース債務		-	-	-	-	
1年以内返済予定長期借入金		-	-	-	-	
未払費用		-	-	-	-	
預り金		-	-	-	-	
職員預り金		-	-	-	-	
健康保険預り金	3月分	-	-	-	-	310,798
厚生年金預り金	3月分	-	-	-	-	490,440
雇用保険預り金		-	-	-	-	
所得税預り金	3月分	-	-	-	-	6,890
職員給食費預り金		-	-	-	-	
住民税預り金		-	-	-	-	
小計						808,128
前受金		-	-	-	-	
前受収益		-	-	-	-	
仮受金		-	-	-	-	
賞与引当金		-	-	-	-	
その他の流動負債		-	-	-	-	
流 動 負 債 合 計						3,839,047
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						3,839,047
差 引 純 資 産						101,355,631