

財産目録

令和3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						
小口現金		-	手元現金	-	-	57,037
普通預金	西日本シティ銀行田川支店	-		-	-	16,441,286
定期預金	西日本シティ銀行田川支店	-		-	-	3,300,000
小計						19,798,323
有価証券		-		-	-	
事業未収金		-		-	-	
未収金		-		-	-	
未収補助金	田川市補助金	-		-	-	5,326,500
未収収益		-		-	-	
立替金		-		-	-	
前払金		-		-	-	
前払費用	火災、自動車保険料等	-		-	-	177,298
<small>1年以内回収予定長期貸付金</small>		-		-	-	
短期貸付金		-		-	-	
仮払金		-		-	-	
<small>1年以内提供予定長期前払費用</small>		-		-	-	
その他の流動資産		-		-	-	
流動資産合計						25,302,121
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	54,136,350	13,309,650
定期預金		-		-	-	
基本財産合計						13,309,650
(2) その他の固定資産						
土地		-		-	-	
建物	歓喜保育園	2019年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	475,200	79,200	396,000
構築物		-		1,980,000	110,550	1,869,450
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	-		9,203,719	7,596,955	1,606,764
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	793,800	178,200
無形リース資産		-				
人件費積立資産	西日本シティ銀行田川支店	-	定期預金	-	-	35,000,000
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	-	-	32,000,000
長期前払費用		-				
その他の固定資産		-				
その他の固定資産合計						71,050,416
固定資産合計						84,360,066
資産合計						109,662,187
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	-		-	-	1,794,898
その他の未払金		-		-	-	

財産目録

令和3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
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		-	-	-	-	
未払費用		-	-	-	-	
預り金		-	-	-	-	
職員預り金		-	-	-	-	
健康保険預り金	3月分	-	-	-	-	202,021
厚生年金預り金	3月分	-	-	-	-	330,315
雇用保険預り金		-	-	-	-	
所得税預り金		-	-	-	-	
			小計			532,336
前受金		-	-	-	-	
仮受金		-	-	-	-	
その他の流動負債		-	-	-	-	
流動負債合計						2,327,234
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		-	-	-	-	
その他の固定負債		-	-	-	-	
固定負債合計						0
負債合計						2,327,234
差引純資産						107,334,953