

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 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	-	-	42,014
普通預金	西日本シティ銀行田川支店	-		-	-	21,213,356
定期預金	西日本シティ銀行田川支店	-		-	-	300,000
			小計			21,555,370
未収補助金	田川市補助金	-		-	-	3,418,460
前払費用	火災、自動車保険料等	-		-	-	326,120
流動資産合計						25,299,950
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	57,783,510	9,662,490
基本財産合計						9,662,490
(2) その他の固定資産						
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	174,240	300,960
構築物		-		1,980,000	375,870	1,604,130
車両運搬具	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	-		8,397,519	6,054,829	2,342,690
人件費積立資産	西日本シティ銀行田川支店	-	定期預金	-	-	41,000,000
施設整備積立資産	西日本シティ銀行田川支店	-	定期預金	-	-	30,500,000
その他の固定資産合計						75,747,782
固定資産合計						85,410,272
資産合計						110,710,222
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	-		-	-	1,338,581
職員預り金				-	-	
健康保険預り金	3月分	-		-	-	168,252
厚生年金預り金	3月分	-		-	-	275,690
			小計			443,942
流動負債合計						1,782,523
固定負債合計						0
負債合計						1,782,523
差引純資産						108,927,699