

財産目録

令和6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	-	-	37,430
普通預金	西日本シティ銀行田川支店	-		-	-	22,709,629
定期預金	西日本シティ銀行田川支店	-		-	-	300,000
小計						23,047,059
未収金	本部、保育園間資金移動	-		-	-	131,637
未収補助金	田川市補助金	-		-	-	3,537,130
前払費用	火災、自動車保険料等	-		-	-	324,490
流動資産合計						27,040,316
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	59,607,090	7,838,910
基本財産合計						7,838,910
(2) その他の固定資産						
建物	歓喜保育園		第二種社会福祉事業である、保育所に使用している			
	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	221,760	253,440
	歓喜保育園	2023年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	660,000	22,110	637,890
	歓喜保育園	2023年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	181,500	6,078	175,422
	歓喜保育園	2023年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	605,000	13,512	591,488
小計						1,658,240
構築物				1,980,000	508,530	1,471,470
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	-		8,708,539	6,337,422	2,371,117
人件費積立資産	西日本シティ銀行田川支店	-	定期預金	-	-	47,000,000
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						83,000,829
固定資産合計						90,839,739
資産合計						117,880,055
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	-		-	-	1,855,802
その他の未払金	本部、保育園間資金移動	-		-	-	131,637
職員預り金						
健康保険預り金	3月分他	-		-	-	481,478
厚生年金預り金	3月分他	-		-	-	808,860
所得税預り金	チーム保育加算分	-		-	-	28,192
小計						1,318,530
流動負債合計						3,305,969
固定負債合計						0
負債合計						3,305,969
差引純資産						114,574,086