別紙４

財　産　目　録

令和３年３月３１日現在

法人名　社会福祉法人　大野島福祉会

（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						
普通預金,定期預金	大川信用金庫川口支店他		運転資金			18,063,492
有価証券	大川信用金庫川口支店		出資金			10,000
事業未収金	佐賀市他,保護者		委託費精算、利用料			4,330,060
未収金	職員		社会保険料			64
未収補助金	大川市		延長保育補助金			300,000
流動資産合計						22,703,616
２　固定資産						
（１）基本財産						
土地	大川市大字大野島字寺籠2046番　238.00㎡		第2種社会福祉事業であるかささぎ保育園に使用			4,540,000
	大川市大字大野島字寺籠2047番　175.00㎡					
	大川市大字大野島字寺籠2048番1090.00㎡					
建物	大川市大字大野島字寺籠2048番地,2046番地 469.91㎡					
	1園舎	1981年度	第2種社会福祉事業であるかささぎ保育園に使用	59,372,000	47,218,527	12,153,473
	2園舎増築	2005年度	第2種社会福祉事業であるかささぎ保育園に使用	17,637,409	6,888,672	10,748,737
			建物計	77,009,409	54,107,199	22,902,210
定期預金						
基本財産合計						27,442,210
（２）その他の固定資産						
建物	スライディングドア他	1981年度	第2種社会福祉事業であるかささぎ保育園に使用	3,841,476	2,491,950	1,349,526
	空調他	2005年度	第2種社会福祉事業であるかささぎ保育園に使用	1,566,764	1,450,262	116,502
	物置	2020年度	第2種社会福祉事業であるかささぎ保育園に使用	2,048,563	90,648	1,957,915
			建物計	7,456,803	4,032,860	3,423,943
構築物	滑り台他		第2種社会福祉事業であるかささぎ保育園に使用	6,737,260	6,340,647	396,613
器具及び備品	ピアノ他		第2種社会福祉事業であるかささぎ保育園に使用	25,360,452	18,758,771	6,601,681
権利	電話加入権		第2種社会福祉事業であるかささぎ保育園に使用	80,300		80,300
保育所繰越積立資産	大川信用金庫川口支店他		人件費不足、修繕、備品購入のため			36,600,000
保育所施設・設備整備積立資産	大川信用金庫川口支店他		将来の施設整備のため			33,800,000
長期前払費用	パソコン保守料		第2種社会福祉事業であるかささぎ保育園事務用			6,480
その他の固定資産合計						80,909,017
固定資産合計						108,351,227
資産合計						131,054,843
Ⅱ　負債の部						
１　流動負債						
事業未払金	業者支払					1,614,562
預り金	所得税					1,577
職員預り金	所得税、住民税					172,700
流動負債合計						1,788,839
２　固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						1,788,839
差引純資産						129,266,004