

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 3 1 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	手元現金、大川信用金庫川口支店他		運転資金			12,444,905
有価証券	大川信用金庫川口支店		出資金			10,000
事業未収金	大川市他		委託費精算等			9,815,840
未収金	職員		社会保険料			17,196
未収補助金	大川市		一時預り事業補助金他			1,571,200
仮払金	園長		誤出金			6,704
流動資産合計						23,865,845
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 大川市大字大野島字寺籠2047番 大川市大字大野島字寺籠2048番		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
建物	大川市大字大野島字寺籠2048番地 1 園舎 2 園舎増築 3 園舎増築	1981年度 2005年度 2022年度	第2種社会福祉事業であるかささぎ保育園に使用 第2種社会福祉事業であるかささぎ保育園に使用 第2種社会福祉事業であるかささぎ保育園に使用 建物計	59,372,000 17,637,409 17,354,965 94,364,374	50,745,222 7,971,395 988,563 59,705,180	8,626,778 9,666,014 16,366,402 34,659,194
基本財産合計						39,199,194
(2) その他の固定資産						
建物	1スライディングドア他 2空調他 4物置	1981年度 2005年度 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 第2種社会福祉事業であるかささぎ保育園に使用 第2種社会福祉事業であるかささぎ保育園に使用 建物計	4,578,476 1,566,764 2,048,563 8,193,803	3,225,069 1,566,762 453,243 5,245,074	1,353,407 2 1,595,320 2,948,729
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	6,913,737	6,279,215	634,522
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	27,502,978	21,820,274	5,682,704
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		将来の人員不足のため			28,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	福岡銀行大川支店他		将来の施設整備のため			14,800,000
その他の固定資産合計						52,646,255
固定資産合計						91,845,449
資産合計						115,711,294
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払					1,905,487
預り金	所得税					9,829
職員預り金	社会保険料、所得税、住民税					521,486
流動負債合計						2,436,802
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						2,436,802
差引純資産						113,274,492