

財 産 目 録

令和8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	大川信用金庫川口支店他		運転資金			16,568,933
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			3,999,865
未収補助金	大川市		一時預り事業補助金他			1,072,300
立替金	大川税務署		年調還付財源不足			103,561
流動資産合計						21,754,659
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	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,2046番地					
	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	53,096,352	6,275,648
	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	8,576,999	9,060,410
	3 園舎増築	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	17,354,965	2,237,279	15,117,686
			建物計	94,364,374	63,910,630	30,453,744
基本財産合計						34,993,744
(2) その他の固定資産						
建物	1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	4,808,796	3,208,393	1,600,403
	2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	1,566,762	2
	4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	694,973	1,353,590
			建物計	8,424,123	5,470,128	2,953,995
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	6,436,117	477,620
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	28,223,920	24,123,078	4,100,842
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		将来の人件費不足のため			26,000,000
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						48,412,757
固定資産合計						83,406,501
資産合計						105,161,160
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払					2,671,034
預り金	所得税					6,474
職員預り金	社会保険料、所得税、住民税					186,440
流動負債合計						2,863,948
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						2,863,948
差引純資産						102,297,212