

財 産 目 録

令和3年3月31日 現在

法人名 : 社会福祉法人 童心会

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年月日	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金						473
普通預金 (福銀)	芦屋支店		本部 No.1626721			2,641,707
普通預金 (福銀)	芦屋支店		施設 No.1626713			3,876,922
普通預金 (農協)	遠賀支店		施設 No.8000107			6,388,377
普通預金 (遠信)	遠賀支店		施設 No.1240464			11,146,638
定期預金 (農協)	遠賀支店		本部 No.8278454			3,023,915
定期預金 (農協)	遠賀支店		施設 No.18962369			3,000,000
定期預金 (農協)	遠賀支店		施設 No.18962370			3,000,000
定期預金 (農協)	遠賀支店		施設 No.22515164			2,000,000
定期預金 (農協)	遠賀支店		施設 No.18962325			2,000,000
小 計						37,078,032
事業未収金			一時預・延長保育料 3歳以上児給食材料費			8,300 409,500
流 動 資 産 合 計						37,495,832
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地 建物	山びこ保育園	1975年度	第2種社会福祉事業 である、保育所に 使用している	72,885,000	65,596,500	8,663,995 7,288,500
	山びこ保育園	1975年度		5,800,000	5,799,999	1
	山びこ保育園	1975年度		14,328,000	14,327,999	1
	山びこ保育園	1981年度		15,574,135	12,129,140	3,444,995
	山びこ保育園	1985年度		1,958,935	1,393,097	565,838
	山びこ保育園	1985年度		136,338	136,337	1
	山びこ保育園	1985年度		1,204,727	1,204,726	1
	山びこ保育園	2016年度		20,379,600	2,912,585	17,467,015
小 計						28,766,352
基 本 財 産 合 計						37,430,347
(2) その他の固定資産						
建物	山びこ保育園	2003年度	食品庫	371,175	371,174	1
	山びこ保育園	2016年度	備品倉庫	2,250,000	564,189	1,685,811
小 計						1,685,812
構築物				12,023,050	12,013,438	9,612
車両運搬具				840,100	840,095	5
器具及び備品				18,607,064	17,237,497	1,369,567
ソフトウェア				777,600	660,960	116,640
人件費積立資産	農協遠賀支店		定期 No.17096131			7,000,000
修繕積立資産	農協遠賀支店		定期 No.17096120			6,500,000
備品等購入積立資産	農協遠賀支店		定期 No.17096089			3,500,000
施設整備積立資産	農協遠賀支店		定期 No.17096067			11,000,000
	農協遠賀支店		定期 No.19878308			2,000,000
	農協遠賀支店		定期 No.18962303			2,000,000
	農協遠賀支店		定期 No.22515186			3,000,000
その他の固定資産合計						38,181,636
固 定 資 産 合 計						75,611,983
資 産 合 計						113,107,815
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			3月分給食材料他			3,304,403
未払費用			未払賃金他			1,575,710
職員預り金						
住民税預り金			退職者分			56,800
健康保険預り金			3月分保険料			310,075
厚生年金預り金			3月分掛金			500,688
その他の流動負債			北九州市 委託費返納分			
流 動 負 債 合 計						5,747,676
固 定 負 債 合 計						0
負 債 合 計						5,747,676
差 引 純 資 産						107,360,139

