

白蓮会 71期 財産目録

令和 4年 3月31日 現在

(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	福岡銀行宮田支店 [本部] 福岡ひびき信用金庫 [本部] 福岡ひびき信用金庫 [福丸保] 西日本シティ銀行宮田支店 [福丸保] 福岡ひびき信用金庫 [宮田保] 西日本シティ銀行宮田支店 [宮田保] 福岡銀行吉塚支店 [東清水保] 西日本シティ銀行吉塚支店 [東清水保] 福岡ひびき信用金庫 [東清水保] 定期預金 [東清水保] 小口現金 [福丸保] [宮田保] [東清水保]	—		—	—	22,524,158
有価証券	福岡ひびき信用金庫 出資金証券	—		—	—	10,000
事業未収金	宮若市運営費他	—		—	—	21,428,622
未収補助金	宮若市	—		—	—	9,967,861
流動資産合計						53,930,641
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物(基)	福丸保育園	—	保育所	145,410,058	42,571,313	102,838,745
名称	福岡県宮若市福丸504番地	—		—	—	—
所在地	鉄筋コンクリート造陸屋根平家建	—		—	—	—
構造	348㎡	—		—	—	—
面積	鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建	—		—	—	—
構造	1階 130.61㎡	—		—	—	—
面積	2階 283.86㎡	—		—	—	—
名称	宮田保育園	—	保育所	230,930,000	54,922,377	176,007,623
所在地	福岡県宮若市宮田124番地	—		—	—	—
構造	鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建	—		—	—	—
面積	938.50㎡	—		—	—	—
名称	東清水保育園	—	保育所	385,554,672	36,547,024	349,007,648
所在地	福岡県福岡市博多区吉塚4-440	平成29年度		—	—	—
構造	鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建	—		—	—	—
面積	1階 525.80㎡	—		—	—	—
	2階 345.50㎡	—		—	—	—
小計						627,854,016
定期預金(基本財産)	福岡ひびき信用金庫	—		—	—	2,000,000
基本財産合計						629,854,016
(2) その他の固定資産						
建物(固)	固定資産管理台帳記	—		23,997,712	15,130,905	8,866,807
構築物(固)	固定資産管理台帳記	—		15,053,363	7,964,953	7,088,410
器具及び備品	固定資産管理台帳記	—		33,781,854	26,887,080	6,894,774
有形リース資産	園バス	—		7,009,200	4,424,760	2,584,440
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	13,000,000
長期前払費用	割賦手数料	—		—	—	1,533,165
その他の固定資産合計						39,967,596
固定資産合計						669,821,612
資産合計						723,752,253
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	福岡銀行	—		—	—	2,900,000
事業未払金	処遇改善一時金支払資金ほか	—		—	—	31,338,179
1年以内返済予定設備資金借入金	独)福祉医療機構	—		—	—	3,456,000
1年以内返済予定リース債務	㈱キューコース	—		—	—	899,100
職員預り金	社会保険料3月分他	—		—	—	5,526,509
仮受金		—		—	—	50,400
流動負債合計						44,170,188
2 固定負債						
設備資金借入金	独)福祉医療機構	—		—	—	36,608,000
長期運営資金借入金	宮田保育園 理事長	—		—	—	20,400,000
拠点区分間長期借入金		—		—	—	13,000,000
長期未払金	㈱キューコース リース資産残価	—		—	—	1,803,600
固定負債合計						71,811,600
負債合計						115,981,788
差引純資産						607,770,465