

## 財産目録

令和6年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 やしろ会

(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	減価却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	手元現金		運転資金			16,851,877
現金	福岡銀行筑後支店		運転資金			20,770
普通預金	福岡銀行筑後支店		運転資金			5,305,286
定期預金	福岡銀行筑後支店		委託費、運営費			11,525,821
事業未収金	筑後市		運営費、給与控除			5,103,870
未収金	理事長、職員		障がい児保育補助			770,381
未収補助金	筑後市		年未調整不足分			1,738,330
立替金	職員					4,191
流動資産合計 0 0 24,468,649						
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	筑後市大字和泉字前田101番4					3,200,000
建物	筑後市大字和泉字前田102番地 1箇舎	2019年度	第2種社会福祉事業あそび保育園に使用	259,013,420	34,378,927	224,634,493
定期預金	福岡銀行筑後支店					1,000,000
基本財産合計 259,013,420 34,378,927 228,834,493						
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	1箇舎 インターホン他	2019年度	第2種社会福祉事業あそび保育園に使用	25,975,494	7,847,314	18,128,180
構築物	ウッドデッキ他		第2種社会福祉事業あそび保育園に使用	21,548,060	11,045,424	10,502,636
器具及び備品	レンジ他		第2種社会福祉事業あそび保育園に使用	24,324,134	18,034,647	6,289,487
ソフトウェア	給食プログラム		第2種社会福祉事業あそび保育園に使用	1,326,500	867,708	458,792
保育所施設・設備整備積立資産	福岡銀行筑後支店		将来の施設及び設備整備のため			9,000,000
その他の固定資産合計 73,174,188 37,795,093 44,379,095						
固定資産合計 332,187,608 72,174,020 273,213,588						
資産合計 332,187,608 72,174,020 297,682,237						
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	業者支払					4,485,824
1年以内返済予定設備資金借入金	福岡銀行筑後支店					7,046,000
未払費用	福岡銀行筑後支店					58,133
預り金	所得税					2,450
職員預り金	住民税他					404,456
仮受金	理事長					490,348
流動負債合計 0 0 12,487,211						
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福岡銀行筑後支店					98,022,000
固定負債合計 0 0 98,022,000						
負債合計 0 0 110,509,211						
差引純資産 332,187,608 72,174,020 187,173,026						