

財 産 目 録
令和6年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 健晴会

(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						24,092,748
現金	小口現金	-	運転資金	-	-	358
普通預金	筑邦銀行小郡支店	-	運転資金	-	-	19,088,060
定期預金	筑邦銀行小郡支店	-	運転資金	-	-	5,004,330
事業未収金		-	小郡市、朝倉市 委託費精算額他	-	-	8,294,970
未収補助金		-	小郡市 一時預かり事業補助金他	-	-	3,107,000
前払金		-	傷害保険料、土地借料	-	-	565,224
仮払金		-	年末調整還付財源不足分	-	-	174,775
流動資産合計				0	0	36,234,717
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(すばる保育園拠点区分) 小郡市大保字井尻957番1他	-	第2種社会福祉事業である、すばるこども園に使用している	51,761,001	-	51,761,001
建物	小郡市大保字井尻960番地他	2018年度	第2種社会福祉事業である、すばるこども園に使用している	450,570,334	99,236,551	351,333,783
基本財産合計						403,094,784
(2) その他の固定資産						
建物	受変電設備工事 保育室用間仕切り 断熱材付き防災倉庫 物置 足洗い場作成工事	2018年度 2019年度 2019年度 2020年度 2020年度	すばるこども園園舎を構成 こども園の運営に使用 こども園の運営に使用 こども園の運営に使用 こども園の運営に使用	887,223 650,000 188,000 249,600 2,189,000	361,611 649,999 109,776 127,896 488,876	525,612 1 78,224 121,704 1,700,124
			小計			2,425,665
構築物	空洞ブロック積工事他	-	こども園の運営に使用	13,773,326	5,250,532	8,522,794
機械及び装置	太陽光発電	-	こども園の運営に使用	21,640,813	7,767,242	13,873,571
車輛運搬具	N-BOX	-	こども園の運営に使用	1,501,756	1,501,755	1
器具及び備品	折りたたみ式遊戯車他	-	こども園の運営に使用	22,028,541	18,238,241	3,790,300
ソフトウェア	園びゅう太	-	こども園の運営に使用	880,840	880,840	0
保育所繰越積立資産	普通預金 筑邦銀行小郡支店	-	こども園の運営に使用	-	-	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	普通預金 筑邦銀行小郡支店	-	こども園の運営に使用	-	-	7,000,000
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産	下水道受益者負担金、敷金	-	こども園の運営に使用	1,098,730	211,751	886,979
その他の固定資産合計						41,499,310
固定資産合計						444,594,094
資産合計						480,828,811
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料代他	-		-	-	5,517,351
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構他 株式会社 筑邦銀行	-		-	-	11,224,000
預り金	所得税	-		-	-	26,740
職員預り金	職員 社会保険料、所得税	-		-	-	712,538
流動負債合計						17,480,629
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 株式会社 筑邦銀行	-		-	-	121,830,000
長期運営資金借入金	福岡県社協 保育士就職支援資金	-		-	-	1,806,000
固定負債合計						123,636,000
負債合計						141,116,629
差引純資産						339,712,182