

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 天地会

(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 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金						20,222,426
現金	現金手許有高		運転資金として			△3,444
普通預金	本部・熊本銀行		運転資金として			920,945
	本部・肥後銀行		運転資金として			85,365
	本部・天草信用金庫		運転資金として			52,311
	保育園・熊本銀行		運転資金として			17,270,789
	保育園・肥後銀行		運転資金として			872,857
	保育園・天草信用金庫		運転資金として			279,540
	保育園・本渡五和農協		運転資金として			179,733
当座預金	保育園		運転資金として			564,330
事業未収金			延長保育料他			298,470
未収補助金			保育環境等改善事業補助金他			536,400
前払金			保険料他			538,000
流動資産合計						21,595,296
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	703番地5・704番地	1996年度	第2種社会福祉事業である保育施設に使用している			42,611,000
建物	704番地	1997年度	第2種社会福祉事業である保育施設に使用している	111,808,200	67,032,962	44,775,238
基本財産合計						87,386,238
(2) その他の固定資産						
土地	703番地4 駐車場	1996年度	第2種社会福祉事業である保育施設に使用している			1,160,000
建物	倉庫他		第2種社会福祉事業である保育施設に使用している	3,370,115	3,370,109	6
構築物	ブランコ他		第2種社会福祉事業である保育施設に使用している	8,831,900	8,790,938	40,962
器具及び備品	ピアノ他		第2種社会福祉事業である保育施設に使用している	21,398,610	20,073,925	1,324,685
ソフトウェア	会計システム他		第2種社会福祉事業である保育施設に使用している	3,033,800	2,640,548	393,252
人件費積立資産	J A本渡西支店他		将来における人件費のために積み立てている預金			30,500,000
修繕積立資産	天草信金 本店		将来における修繕費のために積み立てている預金			6,600,000
備品等購入積立資産	熊本銀行 天草支店		将来における備品購入のために積み立てている預金			8,800,000
保育所施設設備整備積立資産	熊本銀行 天草支店他		将来における施設整備のために積み立てている預金			48,700,000
その他の固定資産	天草信用金庫		出資金			10,000
その他の固定資産合計						97,528,905
固定資産合計						184,915,143
資産合計						206,510,439
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費他					3,223,668
職員預り金	住民税差額					△3,100
流動負債合計						3,220,568
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						3,220,568
差 引 純 資 産						203,289,871