

財 産 目 録

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 萌芽の森 (2)

(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						
現金	本部 小口現金手許有高	—	運転資金として	—	—	44,043
普通預金	西日本シティ銀行 宇美支店	—	運転資金として	—	—	12,072,988
	福岡銀行 宇美支店	—	運転資金として	—	—	144
	JA糟屋農協 宇美支所	—	運転資金として	—	—	43
	西日本シティ銀行 宇美支店	—	運転資金として	—	—	5,386,176
	小計					17,503,394
事業未収金	令和7年度給付費	—		—	—	10,378,380
未収金		—		—	—	1,267,899
未収補助金	令和7年度補助金	—		—	—	8,138,527
前払金	土地、倉庫賃借料	—		—	—	80,000
流動資産合計						37,368,200
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	糟屋部宇美町大字井野字赤井手560番地2	2017年度	第2種社会福祉事業であるめばえ保育園に使用している	85,675,990	22,489,941	63,186,049
基本財産合計						63,186,049
(2) その他の固定資産						
建物	浄化槽、貯水槽	—	園の施設等に使用	2,887,325	1,692,687	1,194,638
構築物	外構工事	—	園の施設等に使用	4,980,942	4,358,322	622,620
車輛運搬具	公用車	—		7,125,350	3,195,567	3,929,783
器具及び備品	エアコン、冷凍冷蔵庫他	—	園の施設等に使用	4,931,242	4,001,170	930,072
ソフトウェア	栄養計算システムソフト	—		144,720	144,720	0
保育所繰越積立資産		—	将来の人件費に必要な資産として積立	—	—	54,500,000
保育所施設整備費積立資産		—	将来の保育所施設設備整備に必要な資金として積立	—	—	66,500,000
差入補償金	駐車場敷金	—		—	—	1,060,000
その他の固定資産合計						128,737,113
固定資産合計						191,923,162
資産合計						229,291,362
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払い金	水道光熱費、他	—		—	—	2,649,616
その他の未払い金		—		—	—	1,267,899
未払費用	社会保険料事業主負担分	—		—	—	1,039,321
預り金		—		—	—	15,501
職員預り金	社会保険料・所得税	—		—	—	1,191,454
賞与引当金	令和7年度夏季賞与	—		—	—	4,300,000
流動負債合計						10,463,791

(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
2 固定負債						
	固定負債合計					0
	負債合計					10,463,791
	差 引 純 資 産					218,827,571