

# 財産目録

令和6年3月31日 現在

別紙4

法人名：社会福祉法人 夏吉福祉会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金		-		-	-	23,595
普通預金		-		-	-	17,735,815
				小計		17,759,410
事業未収金		-		-	-	30,296
未収補助金		-		-	-	2,949,750
				流動資産合計		20,739,456
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	夏吉保育所	-	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	-	-	202,715
建物	夏吉保育所	1998年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	97,607,500	93,703,200	3,904,300
	夏吉保育所	1998年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	8,505,000	8,504,999	1
	夏吉保育所	1998年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	5,040,000	5,039,999	1
				小計		3,904,302
				基本財産合計		4,107,017
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	夏吉保育所	2019年度	第○種社会福祉事業である、○施設等に使用している	512,423	385,086	127,337
構築物		-		11,025,345	5,656,454	5,368,891
車輛運搬具		-		3,230,000	3,229,999	1
器具及び備品		-		15,160,627	12,584,551	2,576,076
ソフトウェア		-		385,000	83,417	301,583
人件費積立資産		-		-	-	25,626,677
修繕積立資産		-		-	-	15,911,415
備品等購入積立資産		-		-	-	19,669,246
施設整備積立資産		-		-	-	29,864,708
				その他の固定資産合計		99,445,934
				固定資産合計		103,552,951
				資産合計		124,292,407
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		-		-	-	6,710
その他の未払金		-		-	-	578,080
未払費用		-		-	-	1,441,443
職員預り金						
所得税預り金		-		-	-	366,706
住民税預り金		-		-	-	27,000
健康保険預り金		-		-	-	536,880
厚生年金預り金		-		-	-	867,692
				小計		1,798,278
				流動負債合計		3,824,511
				固定負債合計		0
				負債合計		3,824,511
				差引純資産		120,467,896

# 財産目録

令和6年3月31日 現在

別紙4

法人名：社会福祉法人 夏吉福祉会

拠点区分名：夏吉保育所

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金		-		-	-	23,595
普通預金		-		-	-	16,352,098
当座預金		-		-	-	
定期預金		-		-	-	
小口現金		-		-	-	
小計						16,375,693
有価証券		-		-	-	
事業未収金		-		-	-	30,296
未収金		-		-	-	
未収補助金		-		-	-	2,949,750
未収収益		-		-	-	
受取手形		-		-	-	
立替金		-		-	-	
前払金		-		-	-	
前払費用		-		-	-	
1年以内回収予定長期貸付金		-		-	-	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		-		-	-	
短期貸付金		-		-	-	
拠点区分間貸付金		-		-	-	
仮払金		-		-	-	
1年以内提供予定長期前払費用		-		-	-	
その他の流動資産		-		-	-	
徴収不能引当金		-		-	-	
<b>流動資産合計</b>						<b>19,355,739</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		-	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	-	-	202,715
建物		1998年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	97,607,500	93,703,200	3,904,300
		1998年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	8,505,000	8,504,999	1
		1998年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	5,040,000	5,039,999	1
小計						3,904,302
定期預金		-		-	-	
投資有価証券		-		-	-	
<b>基本財産合計</b>						<b>4,107,017</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地		-		-	-	
建物		2019年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	512,423	385,086	127,337
構築物		-		11,025,345	5,656,454	5,368,891
機械及び装置		-		-	-	
車輛運搬具		-		3,230,000	3,229,999	1
器具及び備品		-		15,160,627	12,584,551	2,576,076
建設仮勘定		-		-	-	
有形リース資産		-		-	-	
権利		-		-	-	
ソフトウェア		-		385,000	83,417	301,583
無形リース資産		-		-	-	
投資有価証券		-		-	-	
長期貸付金		-		-	-	
拠点区分間長期貸付金		-		-	-	
退職給付引当資産		-		-	-	

# 財産目録

令和6年3月31日 現在

別紙4

法人名：社会福祉法人 夏吉福祉会

拠点区分名：夏吉保育所

(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
長期預り金積立資産		-		-	-	
人件費積立資産		-		-	-	25,626,677
修繕積立資産		-		-	-	15,911,415
備品等購入積立資産		-		-	-	19,669,246
施設整備積立資産		-		-	-	29,864,708
差入保証金		-		-	-	
長期前払費用		-		-	-	
その他の固定資産		-		-	-	
その他の固定資産合計						99,445,934
固定資産合計						103,552,951
資産合計						122,908,690
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金		-		-	-	
事業未払金		-		-	-	6,710
その他の未払金		-		-	-	578,080
役員等短期借入金		-		-	-	
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-		-	-	
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	
1年以内返済予定拠点区分間借入金		-		-	-	
1年以内支払予定長期未払金		-		-	-	
未払費用		-		-	-	1,441,443
預り金		-		-	-	
職員預り金		-		-	-	
所得税預り金		-		-	-	366,706
住民税預り金		-		-	-	27,000
雇用保険預り金		-		-	-	
健康保険預り金		-		-	-	536,880
厚生年金預り金		-		-	-	867,692
小計						1,798,278
前受金		-		-	-	
前受収益		-		-	-	
拠点区分間借入金		-		-	-	
仮受金		-		-	-	
賞与引当金		-		-	-	
未払法人税等		-		-	-	
その他の流動負債		-		-	-	
流動負債合計						3,824,511
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		-		-	-	
長期運営資金借入金		-		-	-	
リース債務		-		-	-	
役員等長期借入金		-		-	-	
拠点区分間長期借入金		-		-	-	
退職給付引当金		-		-	-	
長期未払金		-		-	-	
その他の固定負債		-		-	-	
固定負債合計						0
負債合計						3,824,511
差引純資産						119,084,179

# 財 産 目 録

令和6年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 夏吉福祉会

拠点区分名：本部

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金		-		-	-	
普通預金		-		-	-	1,383,717
当座預金		-		-	-	
定期預金		-		-	-	
小口現金		-		-	-	
			小計			1,383,717
有価証券		-		-	-	
事業未収金		-		-	-	
未収金		-		-	-	
未収補助金		-		-	-	
未収収益		-		-	-	
受取手形		-		-	-	
立替金		-		-	-	
前払金		-		-	-	
前払費用		-		-	-	
1年以内回収予定長期貸付金		-		-	-	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		-		-	-	
短期貸付金		-		-	-	
拠点区分間貸付金		-		-	-	
仮払金		-		-	-	
1年以内提供予定長期前払費用		-		-	-	
その他の流動資産		-		-	-	
徴収不能引当金		-		-	-	
<b>流 動 資 産 合 計</b>						<b>1,383,717</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		-		-	-	
建物		-		-	-	
定期預金		-		-	-	
投資有価証券		-		-	-	
<b>基 本 財 産 合 計</b>						<b>0</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地		-		-	-	
建物		-		-	-	
構築物		-		-	-	
機械及び装置		-		-	-	
車輛運搬具		-		-	-	
器具及び備品		-		-	-	
建設仮勘定		-		-	-	
有形リース資産		-		-	-	
権利		-		-	-	
ソフトウェア		-		-	-	
無形リース資産		-		-	-	
投資有価証券		-		-	-	
長期貸付金		-		-	-	
拠点区分間長期貸付金		-		-	-	
退職給付引当資産		-		-	-	
長期預り金積立資産		-		-	-	
人件費積立資産		-		-	-	
修繕積立資産		-		-	-	
備品等購入積立資産		-		-	-	
施設整備積立資産		-		-	-	
差入保証金		-		-	-	
長期前払費用		-		-	-	
その他の固定資産		-		-	-	
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>0</b>

# 財 産 目 録

令和6年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 夏吉福祉会

拠点区分名：本部

(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
固 定 資 産 合 計						0
資 産 合 計						1,383,717
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金		-	-	-	-	
事業未払金		-	-	-	-	
その他の未払金		-	-	-	-	
役員等短期借入金		-	-	-	-	
1年以内返済予定設備資金借入金		-	-	-	-	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-	-	-	-	
1年以内返済予定リース債務		-	-	-	-	
1年以内返済予定拠点区分間借入金		-	-	-	-	
1年以内支払予定長期未払金		-	-	-	-	
未払費用		-	-	-	-	
預り金		-	-	-	-	
職員預り金		-	-	-	-	
所得税預り金		-	-	-	-	
住民税預り金		-	-	-	-	
雇用保険預り金		-	-	-	-	
健康保険預り金		-	-	-	-	
厚生年金預り金		-	-	-	-	
小計						0
前受金		-	-	-	-	
前受収益		-	-	-	-	
拠点区分間借入金		-	-	-	-	
仮受金		-	-	-	-	
賞与引当金		-	-	-	-	
未払法人税等		-	-	-	-	
その他の流動負債		-	-	-	-	
流 動 負 債 合 計						0
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		-	-	-	-	
長期運営資金借入金		-	-	-	-	
リース債務		-	-	-	-	
役員等長期借入金		-	-	-	-	
拠点区分間長期借入金		-	-	-	-	
退職給付引当金		-	-	-	-	
長期未払金		-	-	-	-	
その他の固定負債		-	-	-	-	
固 定 負 債 合 計						0
負 債 合 計						0
差 引 純 資 産						1,383,717