別紙4

（法人名）　社会福祉法人　摩耶福祉会

財　産　目　録

（令和8年3月31日）

（単位:円）

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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	0
普通預金	福岡銀行糸島支店	—	運転資金として	—	—	-2,094,876
	小　計					-2,094,876
事業未収金	保護者	—	延長保育料　他	—	—	129,220
未収金	職員　他	—	給茶機　飲料　個人負担分　他	—	—	19,700
未収補助金	糸島市	—	延長保育事業補助金　他	—	—	13,377,000
立替金	猪崎瑞恵	—	住民税立替払い	—	—	12,300
前払費用	あいおいニッセイ同和　他	—	火災保険料、賠償責任保険料	—	—	258,950
仮払金	西福岡税務署他	—	所得税過払い	—	—	287,019
その他の流動資産	トータスクラブ	—	積立金	—	—	138,000
流動資産合計						12,127,313
2. 固定資産						
(1)基本財産						
土地	(るんびにこどもえん拠点)糸島市志摩芥屋26番地6、8、11	—	第2種社会福祉事業であるるんびにこどもえんに使用	—	—	12,614,000
	小　計					12,614,000
建物	(るんびにこどもえん拠点)糸島市志摩新町392-2(園舎)	2018年度	第2種社会福祉事業であるるんびにこどもえんに使用	168,813,951	53,386,280	115,427,671
	(るんびにこどもえん拠点)糸島市志摩芥屋26(旧園舎)	1972年度	第2種社会福祉事業であるるんびにこどもえんに使用	5,141,000	5,140,999	1
	小　計					115,427,672
定期預金	福岡銀行糸島支店	—	特段の指定がない	—	—	1,100,000
基本財産合計						129,141,672
(2)その他の固定資産						
建物	(るんびにこどもえん拠点)倉庫・休憩室	1983年度	第2種社会福祉事業であるるんびにこどもえんに使用	2,513,500	2,513,499	1
	(るんびにこどもえん拠点)附属設備他	2018年度	第2種社会福祉事業であるるんびにこどもえんに使用	1,686,613	968,388	718,225
	小　計					718,226
構築物	遊具、門扉他	—	第2種社会福祉事業であるるんびにこどもえんに使用	9,903,522	4,959,754	4,943,768
機械及び装置	太陽光発電設備	—	第2種社会福祉事業であるるんびにこどもえんに使用	7,087,526	2,996,842	4,090,684
車輌運搬具	日産キャラバン、軽トラック、お散歩車　他	—	第2種社会福祉事業であるるんびにこどもえんに使用	4,745,107	4,591,975	153,132
器具及び備品	事務用事業用器具備品	—	第2種社会福祉事業であるるんびにこどもえんに使用	17,595,708	14,297,058	3,298,650
権利	水道加入金	—	第2種社会福祉事業であるるんびにこどもえんに使用	1,779,842	874,073	905,769
ソフトウェア	コドモエンシステム	—	第2種社会福祉事業であるるんびにこどもえんに使用	704,000	704,000	0
差入保証金	AED保証金	—	第2種社会福祉事業であるるんびにこどもえんに使用	—	—	20,000
保育所繰越積立資産	福岡銀行糸島支店　普通預金	—	将来における人件費不足の目的の為に積立	—	—	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	福岡銀行糸島支店　普通預金	—	将来における施設整備の目的の為に積立	—	—	4,000,000
その他の固定資産	リサイクル預託金(キャラバン)	—	第2種社会福祉事業であるるんびにこどもえんに使用	—	—	9,540
その他の固定資産合計						19,139,769
固定資産合計						148,281,441
資産合計						160,408,754

Ⅱ 負債の部						
1. 流動負債						
		—		—	—	
事業未払金	業者支払等	—		—	—	2,761,168
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	4,668,000
未払費用	嘱託医報酬	—		—	—	110,000
預り金	給付費返還額、所得税　他	—		—	—	206,290
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	1,512,272
仮受金	園長	—		—	—	27
流動負債合計						9,257,757
2. 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	54,849,000
役員等長期借入金	猪崎瑞恵	—		—	—	3,500,000
固定負債合計						58,349,000
負債合計						67,606,757
差引純資産						92,801,997