

財 産 目 録

令和7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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		-		-	-	14,136
普通預金		-		-	-	19,267,360
当座預金		-		-	-	
定期預金		-		-	-	
小口現金		-		-	-	
小計						19,281,496
有価証券		-		-	-	
事業未収金		-		-	-	10,310
未収金		-		-	-	26,400
未収補助金		-		-	-	2,515,000
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		-		-	-	
短期貸付金		-		-	-	
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		-		-	-	
流 動 資 産 合 計						21,833,206
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	95,655,350	1,952,150
	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					1,952,152
定期預金		-		-	-	
投資有価証券		-		-	-	
基 本 財 産 合 計						2,154,867
(2) その他の固定資産						
土地		-		-	-	
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	470,661	41,762
構築物		-		26,106,345	7,671,710	18,434,635
機械及び装置		-				
車輛運搬具		-		3,230,000	3,229,999	1
器具及び備品		-		14,850,777	13,067,756	1,783,021
建設仮勘定		-				
有形リース資産		-				
権利		-		-	-	
ソフトウェア		-		385,000	160,417	224,583
無形リース資産		-				
投資有価証券		-		-	-	
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		-		-	-	30,626,677
修繕積立資産		-		-	-	16,911,415

財 産 目 録

令和7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
備品等購入積立資産		-		-	-	20,669,246
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						118,556,048
固 定 資 産 合 計						120,710,915
資 産 合 計						142,544,121
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-	-	-	-	
事業未払金		-	-	-	-	
その他の未払金		-	-	-	-	534,070
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年以内支払予定長期未払金		-	-	-	-	
未払費用		-	-	-	-	1,303,858
預り金		-	-	-	-	
職員預り金		-	-	-	-	
所得税預り金		-	-	-	-	1,221,412
住民税預り金		-	-	-	-	
雇用保険預り金		-	-	-	-	
健康保険預り金		-	-	-	-	509,196
厚生年金預り金		-	-	-	-	807,759
小計						2,538,367
前受金		-	-	-	-	
前受収益		-	-	-	-	
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						4,376,295
2 固定負債						
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		-	-	-	-	
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						4,376,295
差 引 純 資 産						138,167,826

財 産 目 録

令和7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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		-		-	-	14,136
普通預金		-		-	-	17,888,676
当座預金		-		-	-	
定期預金		-		-	-	
小口現金		-		-	-	
小計						17,902,812
有価証券		-		-	-	
事業未収金		-		-	-	10,310
未収金		-		-	-	26,400
未収補助金		-		-	-	2,515,000
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		-		-	-	
流 動 資 産 合 計						20,454,522
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	95,655,350	1,952,150
		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						1,952,152
定期預金		-		-	-	
投資有価証券		-		-	-	
基 本 財 産 合 計						2,154,867
(2) その他の固定資産						
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	470,661	41,762
構築物		-		26,106,345	7,671,710	18,434,635
機械及び装置		-				
車輛運搬具		-		3,230,000	3,229,999	1
器具及び備品		-		14,850,777	13,067,756	1,783,021
建設仮勘定		-				
有形リース資産		-				
権利		-		-	-	
ソフトウェア		-		385,000	160,417	224,583
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7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		-		-	-	30,626,677
修繕積立資産		-		-	-	16,911,415
備品等購入積立資産		-		-	-	20,669,246
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						118,556,048
固 定 資 産 合 計						120,710,915
資 産 合 計						141,165,437
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-	-	-	-	
事業未払金		-	-	-	-	
その他の未払金		-	-	-	-	534,070
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		-	-	-	-	1,303,858
預り金		-	-	-	-	
職員預り金		-	-	-	-	
所得税預り金		-	-	-	-	1,221,412
住民税預り金		-	-	-	-	
雇用保険預り金		-	-	-	-	
健康保険預り金		-	-	-	-	509,196
厚生年金預り金		-	-	-	-	807,759
小計						2,538,367
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						4,376,295
2 固定負債						
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						4,376,295
差 引 純 資 産						136,789,142

財 産 目 録

令和7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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		-		-	-	
普通預金		-		-	-	1,378,684
当座預金		-		-	-	
定期預金		-		-	-	
小口現金		-		-	-	
	小計					1,378,684
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		-		-	-	
流 動 資 産 合 計						1,378,684
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-		-	-	
建物		-		-	-	
定期預金		-		-	-	
投資有価証券		-		-	-	
基 本 財 産 合 計						0
(2) その他の固定資産						
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		-		-	-	
その他の固定資産合計						0

財 産 目 録

令和7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						1,378,684
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
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
2 固定負債						
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						1,378,684