

財 産 目 録

令和2年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 緑風福社会

(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	小口現金	-	施設運営資金	-	-	50,000
普通預金	福岡県信用組合	-	施設運営資金	-	-	4,878,810
普通預金	筑邦銀行	-	本部運営資金	-	-	91,681
普通預金 (太陽光発電)	大川信用金庫	-	施設運営資金	-	-	183,431
定期預金	定期預金利息	-	施設運営資金	-	-	10,030,510
小計						15,234,432
事業未収金	高畑保育園	-	延長保育料、保育料収納事務委託	-	-	19,178,635
未収補助金	高畑保育園	-	柳川市保育対策等促進事業費補助金他	-	-	3,392,400
前払費用	高畑保育園	-	通園バス保険料、火災保険料、賠償責任保険料	-	-	69,466
流動資産合計						37,874,933
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	高畑保育園	2005年度	第二種社会福祉事業である、保育園施設に使用している	202,104,000	57,690,586	144,413,414
基本財産合計						144,413,414
(2) その他の固定資産						
建物	高畑保育園	2013年度	一時保育室間仕切り折戸	1,027,950	447,672	580,278
構築物	高畑保育園	-	アプローチゴムチップ舗装	2,235,250	1,023,372	1,211,878
機械及び装置	高畑保育園	-	太陽光発電設備	5,130,000	1,311,572	3,818,428
車輛運搬具	高畑保育園	-	おでかけワゴン他	2,553,745	2,553,743	2
器具及び備品	高畑保育園	-	電子ピアノ他	8,026,198	5,015,771	3,010,427
ソフトウェア	高畑保育園	-	園児管理システム	972,000	615,600	356,400
人件費積立資産	定期預金	-	人件費	-	-	10,000,000
人件費積立資産	普通預金 福岡県信用組合	-	人件費	-	-	7,000,000
その他の固定資産合計						25,977,413
固定資産合計						170,390,827
資産合計						208,265,760
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料、給食材料代他	-	-	-	-	4,941,487
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、大川信用金庫	-	-	-	-	3,421,533
職員預り金						
健康保険預り金	賞与分	-	-	-	-	383,638
厚生年金預り金	賞与分	-	-	-	-	629,520
所得税預り金	3月分	-	-	-	-	399,573
住民税預り金	3月分	-	-	-	-	262,800
小計						1,675,531
賞与引当金	高畑保育園	-	-	-	-	5,400,000
流動負債合計						15,438,551
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、大川信用金庫	-	-	-	-	19,936,825
固定負債合計						19,936,825
負債合計						35,375,376
差引純資産						172,890,384