

財産目録

平成29年3月31日 現在

別紙4

法人名：社会福祉法人 緑風福祉会

(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	小口現金	-		-	-	50,000
普通預金	福岡県南部信用組合	-		-	-	23,026,054
普通預金	筑邦銀行	-		-	-	135,331
普通預金(太陽光発電)	大川信用金庫	-		-	-	136,254
定期預金	定期預金利息	-		-	-	5,006
小計						23,352,645
事業未収金	延長保育料、保育料収納事務委託	-		-	-	3,037,843
未収補助金	柳川市保育対策等促進事業費補助金	-		-	-	2,342,200
前払費用	通園バス保険料、火災保険料	-		-	-	93,315
流動資産合計						28,826,003
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	45,685,609	156,418,391
基本財産合計						156,418,391
(2) その他の固定資産						
建物	一時保育室間仕切り折戸	2013年度		1,027,950	241,053	786,897
構築物	アプローチゴムチップ舗装	-		2,235,250	574,086	1,661,164
機械及び装置	太陽光発電設備	-		5,130,000	403,562	4,726,438
車両運搬具	おでかけワゴン他	-		2,553,745	2,505,369	48,376
器具及び備品	プロジェクター他	-		5,382,198	3,540,764	1,841,434
ソフトウェア	園児管理システム	-		972,000	32,400	939,600
人件費積立資産	定期預金	-		-	-	10,000,000
その他の固定資産合計						20,003,909
固定資産合計						176,422,300
資産合計						205,248,303
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	-		-	-	3,046,252
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	-		-	-	3,401,885
職員預り金		-		-	-	
健康保険預り金	3月分、賞与分	-		-	-	250,944
厚生年金預り金	3月分、賞与分	-		-	-	421,099
所得税預り金	3月分	-		-	-	290,052
住民税預り金	3月分	-		-	-	236,100
小計						1,198,195
流動負債合計						7,646,332
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	-		-	-	30,181,702
固定負債合計						30,181,702
負債合計						37,828,034
差引純資産						167,420,269