

財 産 目 録

平成30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 | 福岡県南部信用組合 | - | 施設運営資金 | - | - | 29,157,714 |
| 普通預金 | 筑邦銀行 | - | 本部運営栄金 | - | - | 72,471 |
| 普通預金 (太陽光発電) | 大川信用金庫 | - | 施設運営資金 | - | - | 145,458 |
| 定期預金 | 定期預金利息 | - | 施設運営資金 | - | - | 7,507 |
| 小計 | | | | | | 29,433,150 |
| 事業未収金 | 高畑保育園 | - | 延長保育料、保育料収納事務委託 | - | - | 6,122,695 |
| 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 | - | - | 2,128,700 |
| 前払費用 | 高畑保育園 | - | 通園バス保険料、火災保険料 | - | - | 87,387 |
| 流 動 資 産 合 計 | | | | | | 37,771,932 |
| 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 | 49,687,268 | 152,416,732 |
| 基 本 財 産 合 計 | | | | | | 152,416,732 |
| (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 | 309,926 | 718,024 |
| 構築物 | 高畑保育園 | - | アプローチゴムチップ舗装 | 2,235,250 | 723,848 | 1,511,402 |
| 機械及び装置 | 高畑保育園 | - | 太陽光発電設備 | 5,130,000 | 706,232 | 4,423,768 |
| 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 | 5,673,098 | 3,870,241 | 1,802,857 |
| ソフトウェア | 高畑保育園 | - | 園児管理システム | 972,000 | 226,800 | 745,200 |
| 人件費積立資産 | 定期預金 | - | 人件費 | - | - | 10,000,000 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 合 計 | | | | | | 19,201,253 |
| 固 定 資 産 合 計 | | | | | | 171,617,985 |
| 資 産 合 計 | | | | | | 209,389,917 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 2、3月分社会保険料、給食材料代他 | - | - | - | - | 4,753,410 |
| 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 | - | - | - | - | 3,408,414 |
| 職員預り金 | | | | | | |
| 健康保険預り金 | 2月分、賞与分 | - | - | - | - | 639,391 |
| 厚生年金預り金 | 2月分、賞与分 | - | - | - | - | 1,071,648 |
| 所得税預り金 | 3月分 | - | - | - | - | 432,768 |
| 住民税預り金 | 3月分 | - | - | - | - | 248,900 |
| 小計 | | | | | | 2,392,707 |
| 流 動 負 債 合 計 | | | | | | 10,554,531 |
| 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 | - | - | - | - | 26,773,288 |
| 固 定 負 債 合 計 | | | | | | 26,773,288 |
| 負 債 合 計 | | | | | | 37,327,819 |
| 差 引 純 資 産 | | | | | | 172,062,098 |