

財 産 目 録

平成31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	-	-	26,922,986
普通預金	筑邦銀行	-	本部運営資金	-	-	71,889
普通預金 (太陽光発電)	大川信用金庫	-	施設運営資金	-	-	168,798
定期預金	定期預金利息	-	施設運営資金	-	-	10,008,507
小計						37,222,180
事業未収金	高畑保育園	-	延長保育料、保育料収納事務委託	-	-	2,824,277
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	-	-	2,766,000
前払費用	高畑保育園	-	通園バス保険料、火災保険料	-	-	86,296
流 動 資 産 合 計						42,898,753
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	53,688,927	148,415,073
基 本 財 産 合 計						148,415,073
(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	378,799	649,151
構築物	高畑保育園	-	アプローチゴムチップ舗装	2,235,250	873,610	1,361,640
機械及び装置	高畑保育園	-	太陽光発電設備	5,130,000	1,008,902	4,121,098
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	6,231,898	4,380,582	1,851,316
ソフトウェア	高畑保育園	-	園児管理システム	972,000	421,200	550,800
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						18,534,007
固 定 資 産 合 計						166,949,080
資 産 合 計						209,847,833
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	-	-	-	-	4,990,324
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	-	-	-	-	3,414,930
職員預り金						
健康保険預り金	2月分、賞与分	-	-	-	-	667,734
厚生年金預り金	2月分、賞与分	-	-	-	-	1,115,385
所得税預り金	3月分	-	-	-	-	450,029
住民税預り金	3月分	-	-	-	-	272,600
小計						2,505,748
賞与引当金	高畑保育園	-	-	-	-	5,390,000
流 動 負 債 合 計						16,301,002
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	-	-	-	-	23,358,358
固 定 負 債 合 計						23,358,358
負 債 合 計						39,659,360
差 引 純 資 産						170,188,473