

# 財 産 目 録

平成28年3月31日 現在

別紙5

法 人 名：社会福祉法人 瑞彰福祉会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		27,015,359
現金預金		23,072,074
小口現金		100,000
普通預金	福岡銀行(本部)普1270596(保育園)普1016347	14,517,394
定期預金	福岡銀行(本部)定1137343(保育園)定1219846	8,454,680
事業未収金	3月分一時保育料 他	1,659,328
未収補助金	H27年度保育対策等推進事業費補助金 他	1,773,000
立替金	4月分住民税立替	7,500
前払費用	火災保険料 他	503,457
	流 動 資 産 合 計	27,015,359
2 固定資産		
(1) 基本財産		156,481,749
土地	柳川市大和町中島1413番地	23,689,500
建物	鉄骨造2階建	132,792,249
	基 本 財 産 合 計	156,481,749
(2) その他の固定資産		10,981,895
建物	ガス設備	547,707
構築物	ブラキオデッキ	365,000
機械及び装置	生ゴミ処理機装置 他	151,547
車輛運搬具	送迎バス 他	1,459,053
器具及び備品	和太鼓・エアコン 他	5,488,398
人件費積立資産		950,000
保育所施設・設備整備積立資産		2,000,000
その他の固定資産	リサイクル料金	20,190
	その他の固定資産合計	10,981,895
	固 定 資 産 合 計	167,463,644
	資 産 合 計	194,479,003
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		5,878,844
事業未払金	給食業者支払 他	3,000,939
1年以内返済予定設備資金借入金	H27年度返済額	1,570,000
職員預り金		1,307,905
所得税預り金	3月分	182,930
住民税預り金	3月分	164,500
健康保険預り金	3月分	321,251
厚生年金預り金	3月分	639,224
	流 動 負 債 合 計	5,878,844
2 固定負債		17,270,000
設備資金借入金	独)福祉医療機構	17,270,000
	固 定 負 債 合 計	17,270,000
	負 債 合 計	23,148,844
	差 引 純 資 産	171,330,159