

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 瑞彰福社会

(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		-		-	-	
小口現金		-		-	-	100,000
普通預金	福岡銀行(本部)普 1270596(保育園)普 1016347	-		-	-	13,814,537
定期預金	福岡銀行(本部)定 1137343(保育園)定 1219846	-		-	-	8,454,793
				小計		22,369,330
事業未収金	委託費差額分他	-		-	-	1,450,728
未収補助金	一時預かり事業費補助金 他	-		-	-	1,773,000
前払費用	火災保険料 他	-		-	-	499,703
				流動資産合計		26,092,761
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	中島保育園	-	第二種社会福祉事業である、保 育所に使用している	-	-	23,689,500
建物	園舎一棟	2007年度	第二種社会福祉事業である、保 育所に使用している	161,515,000	32,276,081	129,238,919
				基本財産合計		152,928,419
(2) その他の固定資産						
建物	中島保育園ガス設備	2007年度	第二種社会福祉事業である、保 育所に使用している	336,000	204,484	131,516
	中島保育園トイレ床	2012年度	第二種社会福祉事業である、保 育所に使用している	428,222	43,964	384,258
				小計		515,774
構築物	ブラキオデッキ	-		2,000,000	1,800,000	200,000
機械及び装置	生ゴミ処理機、オゾン生 成機	-		2,210,000	2,105,514	104,486
車輛運搬具	園バス、避難車、軽トラ	-	ハイエース、ハイゼットトラッ ク	3,374,475	2,377,924	996,551
器具及び備品	楽器、パソコン、テント 他	-		22,969,210	18,621,142	4,348,068
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		-		20,190	-	20,190
				その他の固定資産合計		9,135,069
				固定資産合計		162,063,488
				資産合計		188,156,249
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料、社保等支払他	-		-	-	2,610,678
1年以内返済予定設備資金借入金	H29年度返済額	-		-	-	1,570,000
職員預り金		-		-	-	
所得税預り金	3月分	-		-	-	48,790
住民税預り金	3月分	-		-	-	161,500
健康保険預り金	3月分	-		-	-	266,298
厚生年金預り金	3月分	-		-	-	466,914
				小計		943,502
				流動負債合計		5,124,180
2 固定負債						
設備資金借入金	独)福祉医療機構	-		-	-	15,700,000
				固定負債合計		15,700,000
				負債合計		20,824,180
				差引純資産		167,332,069