

# 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 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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	-		-	-	16,259,050
定期預金	福岡銀行(本部)定 1137343(保育園)定 1219846	-		-	-	8,454,906
			小計			24,813,956
事業未収金	委託費差額分他	-		-	-	1,732,975
未収補助金	一時預かり事業費補助金 他	-		-	-	2,779,000
前払費用	火災保険料 他	-		-	-	456,801
<b>流動資産合計</b>						<b>29,782,732</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	35,829,411	125,685,589
<b>基本財産合計</b>						<b>149,375,089</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	226,996	109,004
	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	53,385	374,837
			小計			483,841
構築物	ブラキオデッキ	-		2,000,000	1,840,000	160,000
機械及び装置	生ゴミ処理機、オゾン生 成機	-		2,210,000	2,146,999	63,001
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	2,840,426	534,049
器具及び備品	楽器、パソコン、テント 他	-		24,641,050	19,969,676	4,671,374
人件費積立資産		-		-	-	1,950,000
<small>保育所施設・設備整備積立資産</small>		-		-	-	2,000,000
その他の固定資産		-		20,190	-	20,190
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>9,882,455</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>159,257,544</b>
<b>資産合計</b>						<b>189,040,276</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食材料、社保等支払他	-		-	-	3,252,522
<small>1年以内返済予定設備資金借入金</small>	H30年度分返済額	-		-	-	1,570,000
預り金		-		-	-	2,246
職員預り金		-		-	-	-
所得税預り金	3月分	-		-	-	47,650
住民税預り金	3月分	-		-	-	135,000
健康保険預り金	3月分	-		-	-	540,964
厚生年金預り金	3月分	-		-	-	929,357
			小計			1,652,971
<b>流動負債合計</b>						<b>6,477,739</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独)福祉医療機構	-		-	-	14,130,000
<b>固定負債合計</b>						<b>14,130,000</b>
<b>負債合計</b>						<b>20,607,739</b>
<b>差引純資産</b>						<b>168,432,537</b>