

理事長	園長		会計	担当者

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 瑞彰福祉会

(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	手元現金	-		-	-	100,000
普通預金	福岡銀行 中島支店	-	保育園、本部	-	-	12,507,750
定期預金	福岡銀行 中島支店	-	保育園、本部	-	-	8,455,019
			小計			21,062,769
事業未収金	委託費差額分他	-		-	-	5,144,784
未収補助金	一時預かり事業費補助金他	-		-	-	1,824,000
前払費用	火災保険料 他	-		-	-	358,914
その他の流動資産	誤支出分	-		-	-	16,400
流 動 資 産 合 計						28,406,867
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、保育園に使用している	-	-	23,689,500
建物	園舎一棟	2007年度	第二種社会福祉事業である、保育園に使用している	161,515,000	39,382,741	122,132,259
基 本 財 産 合 計						145,821,759
(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、保育園に使用している	336,000	249,508	86,492
	中島保育園トイレ床	2012年度	第二種社会福祉事業である、保育園に使用している	428,222	62,806	365,416
			小計			451,908
構築物	ブラキオデッキ	-		2,000,000	1,880,000	120,000
機械及び装置	生ゴミ処理機、オゾン生成機	-		2,210,000	2,159,599	50,401
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	3,528,475	3,309,344	219,131
器具及び備品	楽器、パソコン、テント他	-		26,872,180	19,709,827	7,162,353
人件費積立資産	福岡銀行 中島支店	-	定期預金	-	-	1,950,000
保育所施設・設備整備積立資産	福岡銀行 中島支店	-	定期預金	-	-	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						11,973,983
固 定 資 産 合 計						157,795,742
資 産 合 計						186,202,609
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	-		-	-	2,414,815
1年以内返済予定設備資金借入金	H31年度分償還額	-		-	-	1,570,000
職員預り金						
所得税預り金	3月分	-		-	-	219,013
住民税預り金	3月分	-		-	-	138,300
健康保険預り金	2、3月分	-		-	-	565,442
厚生年金預り金	2、3月分	-		-	-	890,928
			小計			1,813,683
流 動 負 債 合 計						5,798,498
2 固定負債						
設備資金借入金	独)福祉医療機構	-		-	-	12,560,000
固 定 負 債 合 計						12,560,000
負 債 合 計						18,358,498
差 引 純 資 産						167,844,111