

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 城島保育園

(単位：円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額 |
|-----------------|-----------------------------------|
| I 資産の部 | |
| 1 流動資産 | 21,587,163 |
| 現金預金 | 20,348,142 |
| 小口現金 | 79,591 |
| 普通預金 | 福岡銀行大善寺支店 20,268,551 |
| 事業未収金 | 委託費差額 職員給食費 他 1,194,021 |
| 未収補助金 | 久留米市 寄生虫卵検査手数料 45,000 |
| | 流 動 資 産 合 計 21,587,163 |
| 2 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | 296,308,206 |
| 土地 | 城島町城島276-7 城島町城島261 37,571,673 |
| 建物 | 園舎 物置 他 258,736,533 |
| | 基 本 財 産 合 計 296,308,206 |
| (2) その他の固定資産 | 88,985,831 |
| 建物 | 倉庫 3,292,270 |
| 構築物 | 遊具 32,006 |
| 車輛運搬具 | 日産自動車 キャラバン 87,555 |
| 器具及び備品 | 楽器 電化製品 他 1,074,000 |
| 人件費積立資産 | 11,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 73,500,000 |
| | その他の固定資産合計 88,985,831 |
| | 固 定 資 産 合 計 385,294,037 |
| | 資 産 合 計 406,881,200 |
| II 負債の部 | |
| 1 流動負債 | 7,766,444 |
| 事業未払金 | 給食費 保育材料 賃金 社会保険料 他 3,810,706 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 福祉医療機構 2,292,000 |
| 預り金 | 3月預り分源泉所得税 8,274 |
| 職員預り金 | 1,655,464 |
| 健康保険預り金 | 3月預り分 480,797 |
| 厚生年金預り金 | 3月預り分 713,564 |
| 所得税預り金 | 3月預り分 283,303 |
| 住民税預り金 | 3月預り分 177,800 |
| | 流 動 負 債 合 計 7,766,444 |
| 2 固定負債 | 35,335,000 |
| 設備資金借入金 | 福祉医療機構 35,335,000 |
| | 固 定 負 債 合 計 35,335,000 |
| | 負 債 合 計 43,101,444 |
| | 差 引 純 資 産 363,779,756 |