

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 城島保育園

(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	手元有高	-	運転資金として	-	-	92,530
普通預金	福岡銀行大善寺支店	-	運転資金として	-	-	55,577,585
小計						55,670,115
事業未収金	委託費差額 職員給食費 他	-	運転資金として	-	-	2,709,661
未収補助金	地域活動事業 給食充実 事業 寄生虫卵検査	-	運転資金として	-	-	389,625
流動資産合計						58,769,401
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	城島保育園	-	第二種社会福祉事業である、保 育施設に使用している	-	-	37,571,673
建物	城島保育園		"			
	園舎	2012年度	"	277,399,424	24,919,714	252,479,710
	居宅	2015年度	"	142,147	9,809	132,338
	物置	2015年度	"	15,687	1,579	14,108
小計						252,626,156
基本財産合計						290,197,829
(2) その他の固定資産						
建物	倉庫	2012年度	第二種社会福祉事業である、保 育施設に使用している	3,836,398	720,602	3,115,796
構築物	遊具	-	"	6,578,000	6,577,993	7
車輛運搬具	日産自動車 キャラバン	-	"	2,188,917	2,145,141	43,776
器具及び備品	楽器 電化製品 他	-	"	10,278,260	8,602,654	1,675,606
人件費積立資産	福岡銀行、ゆうちょ銀 行、JA、大川信用金庫	-	将来における人件費の為	-	-	11,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	福岡銀行、ゆうちょ銀 行、JA、大川信用金庫	-	将来における施設設備整備の為	-	-	59,500,000
その他の固定資産合計						75,335,185
固定資産合計						365,533,014
資産合計						424,302,415
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費 保育材料 賃金 社会保険料 他	-	-	-	-	5,145,547
その他の未払金	福祉医療機構繰り上げ返 済金	-	-	-	-	34,953,000
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	-	-	-	-	382,000
預り金	3月預り分源泉所得税	-	-	-	-	2,047
職員預り金		-	-	-	-	
健康保険預り金	3月預り分	-	-	-	-	576,204
厚生年金預り金	3月預り分	-	-	-	-	872,732
所得税預り金	3月預り分	-	-	-	-	351,942
住民税預り金	3月預り分	-	-	-	-	212,900
小計						2,013,778
流動負債合計						42,496,372
固定負債合計						0
負債合計						42,496,372
差引純資産						381,806,043