

財 産 目 録

平成 28年 3月 31日

社会福祉法人 合川福祉会

別紙5

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	筑邦銀行中央町支店 普通預金・当座預金	19,172,235
事業未収金	久留米市 給付費年度末精算額	127,770
未収金	筑後信用金庫千本杉支店 定期預金利息	8,470
前払金	飯田俊博 運動場兼駐車場借上料 SES 英会話指導料	190,500
仮払金	久留米税務署 所得税過納付分	1,225
その他の流動資産		
流動資産合計		19,500,200
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	久留米市合川町宇風祭235番1 園舎敷地 872.00㎡	17,440,000
建物	久留米市合川町宇風祭235番地1所在 鉄筋コンクリート造陸屋根二階建保育園園舎 1棟 605.79㎡ 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建機械室 1棟 4.87㎡ 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建倉庫 1棟 11.31㎡ 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき二階建保育園園舎 1棟 93.50㎡	51,737,225
基本財産合計		69,177,225
(2) その他の固定資産		
建物	監視カメラシステム	2,128,800
構築物	玄関前運動場アプローチ工事、犬走り工事、フェンス工事他	4,238,927
器具及び備品	ユニットプールきらきら、カラー複合機他事業用器械器具	4,104,803
保育所繰越積立資産	筑邦銀行中央町支店・筑後信用金庫千本杉支店 保育所繰越積立資産目的定期預金・普通預金	73,200,000
	※内 訳	
	人件費積立金 20,200,000 円	
	修繕積立金 38,000,000 円	
	備品等購入積立金 15,000,000 円	
保育所施設・設備整備積立資産	筑邦銀行中央町支店・筑後信用金庫千本杉支店 保育所施設・設備整備積立資産目的定期預金・普通預金	48,000,000
長期前払費用	火災保険料未経過分	270,529
その他の固定資産	運動場借上 敷金	450,000
その他の固定資産合計		132,393,059
固定資産合計		201,570,284
資産合計		221,070,484
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	人件費・給食費他 3月発生分	2,942,904
未払費用	非常勤職員給与	151,300
預り金	久留米市 延長保育事業補助金返還分	74,000
職員預り金	所得税	416,094
流動負債合計		3,584,298
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		3,584,298
差 引 純 資 産		217,486,186