

財 産 目 録

別紙 4

平成30年3月31日 現在

法 人 名 : 社会福祉法人 若草保育会

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	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						
普通預金	福岡銀行普通預金・2口	-	本部・施設	-	-	9,498,021
改築事業臨時口座	西日本シティ銀行・1口	-	償還金返済用	-	-	1,914,290
			小計			11,412,311
事業未収金	委託費	-		-	-	41,970
未収補助金	特別保育事業補助金	-		-	-	293,450
流 動 資 産 合 計						11,747,731
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	福岡県田川市大字伊田3635番地	2014年度	第二種社会福祉事業である、無量寺保育園施設(鉄骨造二階建)に使用している	173,131,000	16,014,618	157,116,382
基 本 財 産 合 計						157,116,382
(2) その他の固定資産						
構築物	遊具、外灯、テラス等	-		3,291,439	1,454,081	1,837,358
車輛運搬具	園車・ホンダ軽自動車1台	-	児童搬送、園務外出用	1,420,000	59,166	1,360,834
器具及び備品	プリンタ、厨房機器等	-		10,710,250	4,110,894	6,599,356
ソフトウェア	保育園支援システム(サーヴ)	-		1,004,400	217,620	786,780
人件費積立資産	福銀定期預金・1口	-		-	-	530,000
修繕積立資産	福銀定期預金・1口	-		-	-	5,000,000
備品等購入積立資産	福銀定期預金・1口	-		-	-	6,001,500
保育所施設・設備整備積立資産	福銀定期預金・1口	-		-	-	6,001,500
その他の固定資産合計						28,117,328
固 定 資 産 合 計						185,233,710
資 産 合 計						196,981,441
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費、光熱費等	-		-	-	477,214
未払費用	社会保険料負担金	-		-	-	1,388,497
職員預り金		-		-	-	
健康保険預り金		-		-	-	517,277
厚生年金預り金		-		-	-	849,852
雇用保険預り金		-		-	-	133,063
			小計			1,500,192
流 動 負 債 合 計						3,365,903
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	-		-	-	13,860,000
固 定 負 債 合 計						13,860,000
負 債 合 計						17,225,903
差 引 純 資 産						179,755,538