

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 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						
普通預金	福岡銀行普通預金・2口	-	本部・施設(一般会計)	-	-	10,585,334
改築事業臨時口座	西日本シティ銀行・1口	-	償還金(福祉医療機構)返済用	-	-	1,913,976
			小計			12,499,310
事業未収金	委託費	-	香春町、田川市(年間調整差額)	-	-	643,640
流動資産合計						13,142,950
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	21,208,548	151,922,452
基本財産合計						151,922,452
(2) その他の固定資産						
構築物	遊具、外灯、テラス等	-		3,291,439	1,695,312	1,596,127
車両運搬具	園車・ホンダ軽自動車1台	-	児童搬送、園務外出用	1,420,000	414,166	1,005,834
器具及び備品	プリンタ、厨房機器等	-		11,142,900	4,830,014	6,312,886
ソフトウェア	保育園支援システム(サーヴ)	-	園務の運営管理用	1,004,400	418,500	585,900
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	-		-	-	6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	福銀定期預金・1口	-		-	-	8,000,000
その他の固定資産合計						29,030,747
固定資産合計						180,953,199
資産合計						194,096,149
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費、通信費、光熱費等	-		-	-	478,222
未払費用	社会保険料負担金(2、3月分)	-		-	-	1,705,485
職員預り金		-		-	-	
健康保険預り金		-		-	-	631,676
厚生年金預り金		-		-	-	1,040,809
雇用保険預り金		-		-	-	148,666
			小計			1,821,151
流動負債合計						4,004,858
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	-		-	-	11,880,000
固定負債合計						11,880,000
負債合計						15,884,858
差引純資産						178,211,291

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 若草保育会

拠点区分名：無量寺保育園

(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						
普通預金	福岡銀行普通預金・2145442	-	施設会計用	-	-	10,452,527
改築事業臨時口座	西日本シティ銀行普通預金・3020007	-	(独)福祉医療機構借入金返済用	-	-	1,913,976
			小計			12,366,503
事業未収金	年間差額委託費	-		-	-	643,640
流動資産合計						13,010,143
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	福岡県田川市大字伊田3635番地所在	2014年度	第二種社会福祉事業の経営施設として、無量寺保育園園舎一棟(鉄骨造)に使用	173,131,000	21,208,548	151,922,452
基本財産合計						151,922,452
(2) その他の固定資産						
構築物	園庭遊具、外灯、テラス等	-	外構用什器	3,291,439	1,695,312	1,596,127
車両運搬具	ホンダ製軽自動車(ホンダ エヌワゴン)	-	園務外勤用	1,420,000	414,166	1,005,834
器具及び備品	プリンタ、ステージ、厨房機器等	-		11,142,900	4,830,014	6,312,886
ソフトウェア	保育園支援システム(サーバ)	-	園務の運営管理用	1,004,400	418,500	585,900
人件費積立資産	福岡銀行定期預金・1765808	-		-	-	530,000
修繕積立資産	福岡銀行定期預金・1765808	-		-	-	5,000,000
備品等購入積立資産	福岡銀行定期預金・1765808	-		-	-	6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	福岡銀行定期預金・1765808	-		-	-	8,000,000
その他の固定資産合計						29,030,747
固定資産合計						180,953,199
資産合計						193,963,342
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費、通信費、光熱費等	-	-	-	-	478,222
未払費用	2019年2,3月分・事業主社会保険料	-	-	-	-	1,705,485
職員預り金	2019年2,3月分・職員社会保険料	-	-	-	-	631,676
健康保険預り金		-	-	-	-	1,040,809
厚生年金預り金		-	-	-	-	148,666
雇用保険預り金		-	-	-	-	
			小計			1,821,151
流動負債合計						4,004,858
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構借入金	-	-	-	-	11,880,000
固定負債合計						11,880,000
負債合計						15,884,858
差引純資産						178,078,484

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 若草保育会

拠点区分名 : 本部

(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 普通預金	福岡銀行普通預金・ 1815754	-	本部会計用	-	-	132,807
小計						132,807
流 動 資 産 合 計						132,807
2 固定資産						
基 本 財 産 合 計						0
その他の固定資産合計						0
固 定 資 産 合 計						0
資 産 合 計						132,807
II 負債の部						
流 動 負 債 合 計						0
固 定 負 債 合 計						0
負 債 合 計						0
差 引 純 資 産						132,807