

財 産 目 録

別紙 4

平成29年3月31日 現在

法 人 名 : 社会福祉法人 遊和福祉会

(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						
現金	現金手許高	-	運転資金として	-	-	41,153
普通預金	西日本シティ銀行 柳川支店	-	運転資金として	-	-	17,959
当座預金	西日本シティ銀行 柳川支店	-	運転資金として	-	-	20,002,327
小計						20,061,439
事業未収金		-	3月分延長保育料	-	-	1,500
未収金		-	28年度委託費(単価改訂分) 等	-	-	1,976,169
未収補助金		-	一時預り事業費補助金等	-	-	5,567,000
流 動 資 産 合 計						27,606,108
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	両開保育園	-	第2種社会福祉事業である、 児童福祉施設等に使用してい る	-	-	2,400,000
建物	両開保育園	2012年度	第2種社会福祉事業である、 児童福祉施設等に使用してい る	207,060,000	19,360,110	187,699,890
基 本 財 産 合 計						190,099,890
(2) その他の固定資産						
建物	両開保育園	2004年度	第2種社会福祉事業である、 児童福祉施設等に使用してい る	278,460	278,459	1
	両開保育園	2008年度	第2種社会福祉事業である、 児童福祉施設等に使用してい る	903,000	902,999	1
小計						2
構築物		-	園児遊具等	7,629,750	5,757,767	1,871,983
器具及び備品		-	オルガン等	12,576,850	10,878,354	1,698,496
ソフトウェア		-	園児管理システム	972,000	113,400	858,600
人件費積立資産	西日本シティ銀行 柳川支店	-	将来における人件費の目的の ための積立	-	-	9,000,000
修繕積立資産	西日本シティ銀行 柳川支店	-	将来における修繕費の目的の ための積立	-	-	5,000,000
備品等購入積立資産	西日本シティ銀行 柳川支店	-	将来における備品等購入の目 的のための積立	-	-	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	西日本シティ銀行 柳川支店	-	将来における保育所施設・設 備整備の目的のための積立	-	-	2,000,000
その他の固定資産合計						21,429,081
固 定 資 産 合 計						211,528,971
資 産 合 計						239,135,079
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費等	-		-	-	83,198
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構返済	-		-	-	1,764,000
未払費用	3月分社会保険料	-		-	-	1,106,049
職員預り金		-		-	-	
所得税預り金	3月分	-		-	-	181,789
市民税預り金	3月分	-		-	-	181,600
健康保険預り金	3月分	-		-	-	414,977
厚生年金預り金	3月分	-		-	-	664,376
小計						1,442,742
流 動 負 債 合 計						4,395,989
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構借入金	-		-	-	26,313,000
固 定 負 債 合 計						26,313,000
負 債 合 計						30,708,989
差 引 純 資 産						208,426,090