別紙５

財　産　目　録

社会福祉法人三和福祉会

平成２８年　３月３１日　現在

資産・負債の内訳		金額（円）
Ⅰ 資産の部		
１ 流動資産		
現金預金		32,611,341
現金	小口現金手許有高	14,231
普通預金	福岡銀行・西日本シティ銀行・県南信用組合・佐賀銀行・九州労働金庫・大牟田柳川信金	32,597,110
事業未収金	運営委託料、一時預かり利用料，延長保育利用料等	2,521,395
未収補助金	延長保育事業補助金、一時預かり事業補助金	2,866,600
前払金	職員の通勤定期券半期分	133,710
前払費用	送迎バスの任意保険料28年4月～11月分	123,160
流動資産合計		*38,256,206*
２ 固定資産		
（１）基本財産		
建物	園舎・倉庫４棟	128,779,189
定期預金	佐賀銀行柳川支店	1,000,000
基本財産合計		*129,779,189*
（２）その他の固定資産		
建物	別紙明細	1,112,156
構築物	〃	6,236,815
車輌運搬具	〃	1,893,356
器具及び備品	〃	545,607
ソフトウェア	〃	344,553
投資有価証券	〃	1,000
人件費積立資産	〃	30,000,000
修繕積立資産	〃	23,000,000
備品等購入積立資産	〃	15,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	〃	15,257,000
その他の固定資産合計		*93,890,487*
固定資産合計		*223,669,676*
資産合計		*261,925,882*
Ⅱ 負債の部		
１ 流動負債		
事業未払金	別紙明細	3,559,973
職員預り金	〃	599,960
流動負債合計		*4,159,933*
２ 固定負債		
設備資金借入金		0
固定負債合計		*0*
負債合計		*4,159,933*
差引純資産		257,765,949