

## 財 産 目 録

平成29年3月31日 現在

社会福祉法人 三和福祉会

(単位:円)

科目名	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
<b>【資産の部】</b>						
<b>流動資産</b>						
現金預金						31,540,386
現金	小口現金手持有高		運営費用			19,375
預金	銀行預金		〃			31,521,011
事業未収金	委託費差額、延長保育・一時預かり・送迎バス・職員給食利用料等		〃			2,097,834
未収金						
未収補助金	延長保育・一時預かり事業・業務効率化推進事業補助金					3,815,000
前払金	職員2名の通勤定期券半年分					214,470
前払費用	送迎バスの任意保険料29年4～11月分					92,880
その他の流動資産						
<b>流動資産合計</b>						<b>37,760,570</b>
<b>固定資産</b>						
<b>基本財産</b>						
土地						
建物	柳川市三橋町柳河字松橋427番1外	H20年度等	保育園園舎1棟・倉庫4棟	175,787,466	53,596,429	122,191,037
定期預金				1,000,000		1,000,000
投資有価証券						
<b>基本財産合計</b>				<b>176,787,466</b>	<b>53,596,429</b>	<b>123,191,037</b>
<b>その他の固定資産</b>						
土地						
建物	別紙明細			2,309,000	1,330,117	978,883
構築物	〃			24,562,804	19,514,376	5,048,428
機械及び装置						
車両運搬具	ハイエースワゴン		園児の送迎用	3,097,430	1,720,106	1,377,324
器具及び備品	別紙明細			11,845,973	11,193,965	652,008
建設仮勘定						
権利						
ソフトウェア	ホムエーション、管理パソコンソフト		運営管理	1,228,400	265,694	962,706
投資有価証券	預金口座開設資金					1,000
長期貸付金						
人件費積立資産	定期預金		人件費の補填			31,000,000
修繕費積立資産	〃		建物・備品等の修繕			25,000,000
備品等購入積立資産	〃		備品等の購入			15,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	〃		園舎等の改修工事費等			15,257,000
その他の積立資産						
長期前払費用						
その他の固定資産						
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>95,777,349</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>218,968,386</b>
<b>資産合計</b>						<b>256,728,956</b>
<b>【負債の部】</b>						
<b>流動負債</b>						
短期運営資金借入金						
事業未払金	給食材料費、時間外勤務手当・臨時職員給与3月16～31日分他					4,324,873
未払費用						
預り金						
職員預り金	健康・介護・厚生年金保険料3月分					594,752
前受金						
仮受金						
その他の流動負債						
<b>流動負債合計</b>						<b>4,919,625</b>
<b>固定負債</b>						
設備資金借入金						
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
<b>固定負債合計</b>						<b>0</b>
<b>負債合計</b>						<b>4,919,625</b>
<b>差引純資産</b>						<b>251,809,331</b>