

財 産 目 録

平成30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
【資産の部】						
流動資産						
現金預金						21,966,642
現金	小口現金手持有高		運営費用			8,350
預金	銀行預金		〃			21,958,292
事業未収金	委託料差額、延長保育・一時預かり・送迎バス・職員給食利用料等		〃			4,659,959
未収金						
未収補助金	延長保育・一時預かり事業・防犯対策事業補助金		運営費用			4,965,200
前払金						
前払費用	送迎バスの任意保険料30年4～11月分		運営費用			69,344
その他の流動資産	人件費積立資産定期預金取崩予定額		〃			7,000,000
流動資産合計						38,661,145
固定資産						
基本財産						
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	60,283,286	115,504,180
定期預金	銀行預金			1,000,000		1,000,000
投資有価証券						
基本財産合計				176,787,466	60,283,286	116,504,180
その他の固定資産						
土地						
建物	別紙明細			2,309,000	1,463,174	845,826
構築物	〃			28,072,804	20,733,179	7,339,625
機械及び装置						
車輛運搬具	ハイエースワゴン		園児の送迎用	3,097,430	2,237,376	860,054
器具及び備品	別紙明細			11,845,973	11,380,738	465,235
権利						
ソフトウェア	ホームページ、管理パソコンソフト		保育所運営管理	1,228,400	511,374	717,026
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			24,000,000
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
長期前払費用						
その他の固定資産						
その他の固定資産合計						89,985,766
固定資産合計						206,489,946
資産合計						
						245,151,091
【負債の部】						
流動負債						
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10～31日分他		給与等支払い			4,284,419
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		社会保険料支払い			1,167,400
前受金						
仮受金						
その他の流動負債						
流動負債合計						5,451,819
固定負債						
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						
固定負債合計						0
負債合計						5,451,819
差引純資産						239,699,272