

(法人名) 社会福祉法人 木室保育園

財 産 目 録

(平成30年3月31日)

(単位:円)

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						
当座預金	大川信用金庫木室支店	—	運転資金として	—	—	1,195,708
普通預金	大川信用金庫木室支店他	—	運転資金として	—	—	33,686,471
定期預金	筑邦銀行大川支店他	—	運転資金として	—	—	614,410
			小 計			35,496,589
事業未収金	大川市、大木町、他、保護者	—	委託費差額、延長保育料	—	—	161,210
未収補助金	大川市	—	延長保育事業補助金他	—	—	306,000
流 動 資 産 合 計						35,963,799
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	福岡県大川市大字大橋字ハタチノ内498番地、496番地2	1976年度 2004年度 2008年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用 第2種社会福祉事業である保育園に使用 第2種社会福祉事業である保育園に使用	46,166,000 3,095,490 27,850,658	37,553,699 1,798,472 9,026,797	8,612,301 1,297,018 18,823,861
			小 計			28,733,180
土地	福岡県大川市大字大橋字ハタチノ内498番地	—	第2種社会福祉事業である保育園に使用	—	—	10,509,000
基 本 財 産 合 計						39,242,180
(2) その他の固定資産						
建物	ベランダ通路側テント、手洗い場	1976年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用	1,406,850	742,036	664,814
			小 計			664,814
構築物	カーポート新設工事、掲示板他	—	第2種社会福祉事業である保育園に使用	10,717,319	8,571,667	2,145,652
車輛運搬具	お散歩エアバス	—	第2種社会福祉事業である保育園に使用	127,440	111,510	15,930
器具及び備品	事務用事業用器具備品	—	第2種社会福祉事業である保育園に使用	19,180,248	17,781,726	1,398,522
保育所繰越積立資産	大川信用金庫木室支店 定期預金 他	—	将来における人件費不足、修繕、備品購入の目的の為に積立	—	—	39,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	西日本シティ銀行大川支店 定期預金 他	—	将来における施設整備の目的の為に積立	—	—	56,500,000
長期前払費用	AIU保険 火災保険料	—	第2種社会福祉事業である保育園に使用	—	—	18,086
その他の固定資産合計						100,243,004
固 定 資 産 合 計						139,485,184
資 産 合 計						175,448,983
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	業者支払等	—		—	—	2,605,780
その他の未払金	業者支払	—		—	—	236,520
未払費用	非常勤給与	—		—	—	81,000
職員預り金	社会保険料	—		—	—	596,402
流 動 負 債 合 計						3,519,702
2. 固定負債						
固 定 負 債 合 計						0
負 債 合 計						3,519,702
差 引 純 資 産						171,929,281