

# 財産目録

平成30年3月31日 現在

別紙4

法人名：社会福祉法人 芙蓉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金 (JA北九)	若松支店	-		-	-	3,104
当座預金	本城支店	-		-	-	753,520
普通預金(西日本シティ銀行)	本城支店	-		-	-	23,081,099
普通預金(福岡銀行)	高須支店	-		-	-	131,864
普通預金(遠賀信金)	高須支店	-		-	-	122,641
普通預金(福岡ひびき信金)	高須支店	-		-	-	79,197
ゆうちょ銀行	若松青葉郵便局	-		-	-	33,791
定期預金(北九州銀行)	折尾支店	-		-	-	5,500,000
普通預金(北九州銀行)	折尾支店	-		-	-	37,821
普通預金(西京銀行)	八幡支店	-		-	-	18,890
小口現金	手元現金	-		-	-	92,495
小計						29,854,422
事業未収金	委託費差額	-		-	-	126,550
未収金	拠点区分間繰入	-		-	-	43,437
未収補助金	北九州市補助金他	-		-	-	740,878
前払費用	入園式菓子代他	-		-	-	145,265
1年以内提供予定長期前払費用	火災保険料	-	平成30年度分	-	-	50,390
流動資産合計						30,960,942
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	大鳥居保育園 園舎敷地	-	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	-	-	16,338,909
建物	大鳥居保育園 園舎一棟	1999年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	112,094,617	52,630,290	59,464,327
	大鳥居保育園 外構	1999年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	8,135,133	7,647,026	488,107
	大鳥居保育園 屋根小Lアール	2017年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	1,479,600	15,413	1,464,187
小計						61,416,621
基本財産合計						77,755,530
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	園庭遊具、物置、掲示板等	-		10,363,052	7,225,521	3,137,531
車両運搬具	アルファード、耕運機、ワゴン	-		1,276,461	1,276,457	4
器具及び備品	楽器、エアコン、PC他	-		16,887,888	15,790,173	1,097,715
ソフトウェア	ICTシステム	-		680,400	147,420	532,980
人件費積立資産	西日本シティ、ゆうちょ他	-	定期預金	-	-	46,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	西日本シティ、遠賀信金他	-	定期預金	-	-	50,000,000
その他の固定資産	リサイクル預託金	-		-	-	14,380
その他の固定資産合計						101,282,610
固定資産合計						179,038,140
資産合計						209,999,082
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料他	-		-	-	4,802,321
その他の未払金	拠点区分間繰入	-		-	-	43,437
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	-		-	-	1,650,000
預り金	講師 源泉所得税	-		-	-	2,250
職員預り金						
所得税預り金	3月分	-		-	-	348,218
健康保険預り金	3月分	-		-	-	700,760
厚生年金預り金	3月分	-		-	-	1,157,843
小計						2,206,821
流動負債合計						8,704,829
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	1,650,000
固定負債合計						1,650,000

# 財 産 目 録

平成30年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 芙蓉会

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
負債合計						10,354,829
差引純資産						199,644,253