

財 産 目 録

平成28年3月31日 現在

別紙 5

法 人 名：社会福祉法人 大和福社会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	24,382,677
現金預金	22,018,941
小口現金	44,176
普通預金(福銀4108)	16,878,664
普通預金(柳信)	84,055
普通預金(本部)	11,335
定期預金	5,000,711
事業未収金	1,774,670
未収金	5,718
未収補助金	300,000
前払費用	283,348
柳川市収納事務委託料他	1,774,670
拠点区分間繰入	5,718
柳川市補助金	300,000
火災保険料	283,348
流 動 資 産 合 計	24,382,677
2 固定資産	
(1) 基本財産	188,303,472
建物	188,303,472
園舎 1棟	188,303,472
基 本 財 産 合 計	188,303,472
(2) その他の固定資産	10,818,112
構築物	10,292,627
アスレチック遊具他	10,292,627
車輛運搬具	144,921
避難車	144,921
器具及び備品	380,564
クーラー、ウッドロッカー他	380,564
その他の固定資産合計	10,818,112
固 定 資 産 合 計	199,121,584
資 産 合 計	223,504,261
II 負債の部	
1 流動負債	15,740,313
事業未払金	3,227,692
3月分社会保険料他	3,227,692
その他の未払金	5,718
拠点区分間繰入	5,718
役員等短期借入金	9,720,000
大塚理事長	9,720,000
1年以内返済予定設備資金借入金	2,016,000
独立行政法人福祉医療機構	2,016,000
職員預り金	770,903
健康保険預り金	293,557
3月分	293,557
厚生年金預り金	477,346
3月分	477,346
流 動 負 債 合 計	15,740,313
2 固定負債	37,464,000
設備資金借入金	37,464,000
独立行政法人福祉医療機構	37,464,000
固 定 負 債 合 計	37,464,000
負 債 合 計	53,204,313
差 引 純 資 産	170,299,948