

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 大和福祉会

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金		-		-	-	41,543
普通預金(福銀4108)	中島支店	-		-	-	29,897,291
普通預金(柳信)	大和支店	-		-	-	84,055
普通預金(本部)	中島支店	-		-	-	40,411
定期預金	中島支店	-		-	-	2,000,493
小計						32,063,793
事業未収金	柳川市収納事務委託料他	-		-	-	3,017,774
未収金	拠点区分間繰入	-		-	-	1,295
未収補助金	柳川市補助金	-		-	-	1,781,800
前払費用	火災保険料	-		-	-	83,732
流動資産合計						36,948,394
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	大和保育園	2015年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	472,000	471,999	1
	大和保育園	2015年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	190,080,000	10,454,400	179,625,600
小計						179,625,601
基本財産合計						179,625,601
(2) その他の固定資産						
構築物	園庭遊具他	-		14,293,464	5,426,796	8,866,668
車輛運搬具	バス トヨタハイエース	-		3,408,210	737,065	2,671,145
器具及び備品	プール、ロッカー他	-		2,421,660	2,102,319	319,341
ソフトウェア	園児管理システム	-		972,000	291,600	680,400
人件費積立資産	中島支店 定期預金	-		-	-	8,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		-		-	-	1,000,000
その他の固定資産		-		-	-	9,860
その他の固定資産合計						21,547,414
固定資産合計						201,173,015
資産合計						238,121,409
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	-		-	-	2,712,074
その他の未払金	拠点区分間繰入	-		-	-	1,295
役員等短期借入金	大塚理事長	-		-	-	9,720,000
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	2,016,000
職員預り金						
健康保険預り金	3月分	-		-	-	608,415
厚生年金預り金	3月分	-		-	-	902,370
小計						1,510,785
流動負債合計						15,960,154
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	33,432,000
固定負債合計						33,432,000
負債合計						49,392,154
差引純資産						188,729,255