

## 財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

## 社会福祉法人名 高良内福祉会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	79,768
普通預金	(本部)西日本シティ銀行東久留米支店	—	運転資金として	—	—	127,926
普通預金	(本部)筑後信用金庫千本杉支店	—	運転資金として	—	—	459
普通預金	(施設)西日本シティ銀行東久留米支店	—	運転資金として	—	—	25,237,477
普通預金	(施設)筑後信用金庫千本杉支店	—	運転資金として	—	—	26,153
普通預金	(施設)福岡銀行国分支店	—	運転資金として	—	—	10,008
普通預金	(施設)筑邦銀行高良内支店	—	運転資金として	—	—	305,408
当座預金	(施設)西日本シティ銀行東久留米支店	—	運転資金として	—	—	1,386,722
定期預金	(本部)筑後信用金庫千本杉支店	—	運転資金として	—	—	1,000,000
定期預金	(施設)西日本シティ銀行東久留米支店	—	運転資金として	—	—	2,100,000
	小計					30,273,921
事業未収金		—	委託費精算分他	—	—	1,164,410
未収金		—	本部経費分	—	—	357,780
未収補助金		—	市補助金	—	—	46,000
前払金		—	ホール使用料	—	—	23,875
	流動資産合計					31,865,986
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(高良内保育園 拠点) 福岡県久留米市高良内町字上り立2578番地1 高良内保育園敷地 宅地(1,423.19㎡) 福岡県久留米市高良内町字上り立2579番地8 高良内保育園敷地 宅地(9.92㎡)	—	第2種社会福祉事業である、 保育施設に使用している。	—	—	17,589,000
	小計					17,589,000
建物	(高良内保育園 拠点) 福岡県久留米市高良内町字上り立2578番地1、 2579番地8所在の鉄筋コンクリート造陸屋根・ 亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建高良内保育園園舎 1棟(1階529.80㎡、2階64.80㎡、延べ594.60㎡) 福岡県久留米市高良内町字上り立2578番地1、 2579番地8所在の木造亜鉛メッキ鋼板葺 平家建物置 1棟(9.93㎡)	1978 年度  2000 年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設に使用している。  第2種社会福祉事業である、 保育施設に使用している。	119,673,087  1,231,850	59,499,167  988,557	60,173,920  243,293
	小計					60,417,213
	基本財産合計					78,006,213
<b>(1) その他の固定資産</b>						
建物	(高良内保育園 拠点) 物置他	—	第2種社会福祉事業である、 保育施設に使用している。	5,916,020	3,078,968	2,837,052
建物附属設備	井戸ポンプ設備他	—	保育施設に使用している。	2,115,540	278,223	1,837,317
構築物	ジャングルジム他	—	保育施設に使用している。	5,189,618	4,009,692	1,179,926
器具及び備品	冷凍冷蔵庫他	—	保育施設に使用している。	20,725,145	17,519,388	3,205,757
権利	電話加入権	—	保育施設に使用している。	81,162	0	81,162
ソフトウェア	会計システム	—	保育施設に使用している。	1,026,000	713,925	312,075
人件費積立資産	定期預金 西日本シティ銀行東久留米支店他	—	将来の人件費のために積み立てている定期預金	—	—	27,500,000
修繕費積立資産	定期預金 西日本シティ銀行東久留米支店他	—	将来の修繕工事のために積み立てている定期預金	—	—	12,733,725
備品等購入積立資産	定期預金 西日本シティ銀行東久留米支店他	—	将来の備品購入のために積み立てている定期預金	—	—	2,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 西日本シティ銀行東久留米支店他	—	将来の施設整備のための定期預金	—	—	11,200,000
	その他の固定資産合計					63,387,014
	固定資産合計					141,393,227
	資産合計					173,259,213
<b>I 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	1,535,895
その他の未払金	本部経費分	—		—	—	357,780
未払費用	社会保険料事業主負担分他	—		—	—	1,485,230
職員預り金	社会保険料個人負担分	—		—	—	1,539,076
賞与引当金	次年度夏季賞与分	—		—	—	2,603,000
	流動負債合計					7,520,981
<b>2 固定負債</b>						
	固定負債合計					0
	負債合計					7,520,981
	差引純資産					165,738,232