

## 財 産 目 録

平成 29 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	—	—	0
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	—	—	465,458
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	—	—	21,419,004
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	—	—	1,953,551
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			27,280,041
事業未収金		—	委託費精算分	—	—	1,451,270
未収補助金		—	市補助金	—	—	21,000
前払金		—	ホール使用料他	—	—	79,875
			流動資産合計			28,832,186
<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所在の本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	56,485,529  933,124	63,187,558  298,726
			小計			63,486,284
			基本財産合計			81,075,284
<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	2,718,383	3,197,637
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。	1,353,060	153,514	1,199,546
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	3,816,871	1,372,747
器具及び備品	冷凍冷蔵庫他	—	保育施設に使用している。	19,837,925	16,377,641	3,460,284
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	371,241	654,759
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	—	—	22,000,000
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	—	—	4,400,000
			その他の固定資産合計			51,599,860
			固定資産合計			132,675,144
			資産合計			161,507,330
<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	—		—	—	1,455,154
未払費用	社会保険料事業主負担分他	—		—	—	2,572,136
職員預り金	社会保険料個人負担分	—		—	—	900,454
賞与引当金	次年度夏季賞与分	—		—	—	2,384,000
			流動負債合計			7,311,744
<b>2 固定負債</b>						
			固定負債合計			0
			負債合計			7,311,744
			差引純資産			154,195,586