

財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 親和保育園

(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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	15,317
普通預金	佐賀銀行和多田支店浜崎出張所 他	—	運転資金として	—	—	15,762,193
			小計			15,777,510
未収補助金		—	補助金等	—	—	572,000
立替金		—	園児服	—	—	111,900
	流動資産合計					16,461,410
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	62,687,580
建物		—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	77,089,325	68,235,517	8,853,808
	基本財産合計					71,541,388
(2) その他の固定資産						
建物		—	施設等に使用	28,095,700	17,365,685	10,730,015
構築物	園庭遊具他	—	園庭設備	23,753,800	17,103,595	6,650,205
器具及び備品	ピアノ他	—	施設等に使用	18,696,114	16,106,057	2,590,057
権利	電話加入権	—	施設等に使用	—	—	83,000
ソフトウェア	会計・栄養システム他	—	施設等に使用	1,150,800	1,150,800	0
人件費積立資産	定期預金 佐賀銀行和多田支店 浜崎出張所	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	14,652,600
修繕費積立資産	定期預金 佐賀銀行和多田支店 浜崎出張所	—	将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	708,388
備品等購入積立資産	定期預金 佐賀銀行和多田支店 浜崎出張所	—	将来における備品購入の目的のために積み立てている定期預金	—	—	4,326,000
保育所施設設備整備積立資産	定期預金 佐賀銀行和多田支店 浜崎出張所	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	26,527,899
	その他の固定資産合計					66,268,164
	固定資産合計					137,809,552
	資産合計					154,270,962
II 負債の部						
1 流動負債						
預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	1,622,939
	流動負債合計					1,622,939
2 固定負債						
	固定負債合計					0
	負債合計					1,622,939
	差引純資産					152,648,023