

財 産 目 録

平成 31 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	—	—	18,553
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	—	—	9,761,739
小計						9,780,292
未収金	—	—	人件費積立資産を取崩	—	—	4,652,600
未収補助金	—	—	補助金等	—	—	400,000
立替金	—	—	園児服	—	—	481,900
流動資産合計						15,314,792
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	68,470,443	8,618,882
基本財産合計						71,306,462
(2) その他の固定資産						
建物	—	—	施設等に使用	28,095,700	18,830,835	9,264,865
構築物	園庭遊具他	—	園庭設備	23,753,800	17,729,778	6,024,022
器具及び備品	ピアノ他	—	施設等に使用	18,696,114	16,777,059	1,919,055
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	2,068,800	1,334,400	734,400
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	—	—	10,000,000
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	—	—	708,402
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	—	—	4,326,075
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、唐津信用金庫	—	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	—	—	26,530,550
その他の固定資産合計						59,590,369
固定資産合計						130,896,831
資産合計						146,211,623
II 負債の部						
1 流動負債						
預り金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	1,585,292
流動負債合計						1,585,292
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						1,585,292
差 引 純 資 産						144,626,331