

財 産 目 録

平成26年 3月 31日

(社会福祉法人) 春美福祉会

第6号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額
I 資産の部				
1、流動資産				
現金預金	本部拠点 第1ひまわり拠点 第2ひまわり拠点	福岡銀行苅田支店 普通預金 福岡銀行苅田支店 普通預金 福岡銀行苅田支店 普通預金	1,121,487 38,376,747 13,831,570	53,329,804
事業未収金	第2ひまわり拠点	苅田町 運営費、保護者 利用料等		753,750
未 収 金	第1ひまわり拠点	職員 社会保険料		1,047
未収補助金	第1ひまわり拠点 第2ひまわり拠点	苅田町 施設整備補助, 延長保育補助金他 苅田町 延長保育補助金他	136,383,600 6,379,200	142,762,800
前払費用	第2ひまわり拠点	あいおい損保 火災保険料		63,578
流 動 資 産 合 計				196,910,979
2、固定資産				
(1) 基本財産				
土地	第1ひまわり保育園	福岡県京都郡苅田町大字新津字川原田181番 宅地 740.00㎡ 福岡県京都郡苅田町大字新津字川原田183番1 宅地 1035.14㎡ 福岡県京都郡苅田町大字新津字川原田184番6 宅地 22.26㎡	20,066,019 29,664,721	49,730,740
建物	第1ひまわり保育園	福岡県京都郡苅田町大字新津字川原田181番地, 183番地1 鉄骨造陸屋根2階建 保育園 906.02㎡ 福岡県京都郡苅田町大字新津字居屋敷511番地, 514番地1, 512番地 軽量鉄骨・木造陸屋根・亜鉛メッキ鋼板・セメント瓦葺 平家建 611.10㎡	174,742,292 2	174,742,292
	第2ひまわり保育園	福岡県京都郡苅田町大字堤字神田2795番地4 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 保育園 969.26㎡	119,483,338	119,483,338
基本財産特定預金		福岡銀行苅田支店 定期預金		1,000,000
基 本 財 産 合 計				344,956,372
(2) その他の固定資産				
建物	第1ひまわり拠点 第2ひまわり拠点	空調機他 エアコン他	13,240,033 5,014,914	18,254,947
土地	本部拠点	福岡県京都郡苅田町大字南原字積蔵寺1376番4 福岡県京都郡苅田町大字南原字寺屋敷1379番8	1764.33㎡ 644.34㎡	15,558,026
構築物	第1ひまわり拠点 第2ひまわり拠点	フェンス他 外構他	9,751,338 6,677,277	16,428,615
車輛運搬具	第1ひまわり拠点 第2ひまわり拠点	マイクロバス シビリアン	154,261 256,102	410,363
器具及備品	第1ひまわり拠点 第2ひまわり拠点	木琴 他 スチームコンベクション他	8,942,113 2,599,496	11,541,609
権 利	第1ひまわり拠点	電話加入権		32,340
ソフトウェア	第2ひまわり拠点	会計ソフト		186,288
保育所繰越積立預金	第1ひまわり拠点 第2ひまわり拠点	福岡銀行苅田支店 普通, 定貯 福岡銀行苅田支店 普通, 定貯	10,000,000 12,000,000	22,000,000
保育所施設・ 設備整備積立預金	第1ひまわり拠点 第2ひまわり拠点	福岡銀行苅田支店 定期預金 福岡銀行苅田支店 普通, 定貯	13,000,000 35,000,000	48,000,000
その他の固定資産合計				132,412,188
固 定 資 産 合 計				477,368,560
資 産 合 計				674,279,539
II 負債の部				
1、流動負債				
事業未払金	第1ひまわり拠点 第2ひまわり拠点	社会保険料他 社会保険料他	1,901,337 2,862,741	4,764,078
その他未払金	第1ひまわり拠点	園舎建設残金		153,700,000
1年以内返済予定設備資金借入金	第2ひまわり拠点	(独) 福祉医療機構		1,570,000
未払費用	第1ひまわり拠点 第2ひまわり拠点	賃金 賃金	555,327 741,038	1,296,365
預り金	第2ひまわり拠点	所得税		1,225
職員預り金	第2ひまわり拠点	所得税		51,130
流 動 負 債 合 計				161,382,798
2、固定負債				
設備資金借入金	第1ひまわり拠点 第2ひまわり拠点	(独) 福祉医療機構 (独) 福祉医療機構		30,000,000 25,120,000
固 定 負 債 合 計				55,120,000
負 債 合 計				216,502,798
差 引 純 資 産				457,776,741