

財 産 目 録

平成27年 3月 31日

(社会福祉法人) 春美福祉会

別紙5

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 828,452 福岡銀行苅田支店 普通,定期預金 12,111,766 福岡銀行苅田支店 普通,定期預金 14,431,360	27,371,578
事業未収金	第1ひまわり拠点 第2ひまわり拠点	苅田町他 運営費差額 1,404,880 苅田町他 運営費差額 他 1,458,580	2,863,460
未収補助金	第1ひまわり拠点 第2ひまわり拠点	苅田町 延長保育,障がい児保育補助金 9,170,300 苅田町 延長保育補助金 5,933,000	15,103,300
流 動 資 産 合 計		45,338,338	
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183番8 田 36.00㎡ 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
建物	第1ひまわり保育園 第2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㎡	169,133,567 114,568,402
基本財産特定預金		福岡銀行苅田支店 定期預金 1,000,000	1,000,000
基 本 財 産 合 計		334,432,709	
(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 12,219,144 エアコン他 5,075,785	17,294,929
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 宅地 1764.33㎡ 福岡県京都郡苅田町大字南原字寺屋敷1379番8 宅地 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 9,037,905 外構他 6,228,562	15,266,467
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 1 シビリアン 170,735	170,736
器具及備品	第1ひまわり拠点 第2ひまわり拠点	木琴 他 11,004,788 スチームコンベクション他 2,145,534	13,150,322
権 利	第1ひまわり拠点	電話加入権 32,340	32,340
ソフトウェア	第2ひまわり拠点	会計ソフト 141,579	141,579
保育所繰越積立資産	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 11,000,000 福岡銀行苅田支店 普通,定期預金 16,000,000	27,000,000
保育所施設・ 設備整備積立資産	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,定期預金 20,000,000 福岡銀行苅田支店 普通,定期預金 37,000,000	57,000,000
長期前払費用	第1ひまわり拠点	火災保険料 848,096	848,096
その他の固定資産合計		146,462,495	
固 定 資 産 合 計		480,895,204	
資 産 合 計		526,233,542	
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 本部拠点	社会保険料他 2,021,696 社会保険料他 4,003,705 理事 費用弁償 48,000	6,073,401
1年以内返済予定設備資金借入金	第1ひまわり拠点 第2ひまわり拠点	(独)福祉医療機構 330,000 (独)福祉医療機構 1,570,000	1,900,000
未払費用	第1ひまわり拠点 第2ひまわり拠点	賃金 339,647 賃金 493,555	833,202
預り金	第2ひまわり拠点 本部拠点	所得税 1,225 所得税 714	1,939
職員預り金	第2ひまわり拠点	所得税 54,020	54,020
仮受金	第1ひまわり拠点	支払資金 432	432
流 動 負 債 合 計		8,862,994	
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 29,670,000 (独)福祉医療機構 23,550,000	53,220,000
固 定 負 債 合 計		53,220,000	
負 債 合 計		62,082,994	
差 引 純 資 産		464,150,548	