

# 財 産 目 録

平成28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
<b>I 資産の部</b>				
<b>1、流動資産</b>				
現金預金	本部拠点	福岡銀行苅田支店	普通預金	1,273,911
	第1ひまわり拠点	福岡銀行苅田支店	普通、定期預金	21,142,444
	第2ひまわり拠点	福岡銀行苅田支店	普通、定期預金	20,874,425
事業未収金	第2ひまわり拠点	行橋市他	委託費他	60,360
未収補助金	第1ひまわり拠点	苅田町	延長保育、障がい児保育補助金	2,824,640
	第2ひまわり拠点	苅田町	延長保育、環境改善補助金	1,511,000
<b>流 動 資 産 合 計</b>				<b>47,686,780</b>
<b>2、固定資産</b>				
<b>(1) 基本財産</b>				
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㎡	20,066,019
		福岡県京都郡苅田町大字新津字川原田183番1	宅地 1035.14㎡	29,664,721
		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㎡	
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		163,524,842
		鉄骨造陸屋根2階建 保育園	906.02㎡	
	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		109,653,466
		鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 保育園	969.26㎡	
定期預金(基本財産)		福岡銀行苅田支店	定期預金	1,000,000
<b>基 本 財 産 合 計</b>				<b>323,909,048</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>				
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㎡	15,558,026
		福岡県京都郡苅田町大字南原字寺屋敷1379番8	宅地 644.34㎡	
建 物	第1ひまわり拠点	空調機他	11,198,255	16,071,284
	第2ひまわり拠点	エアコン他	4,873,029	
構築物	第1ひまわり拠点	フェンス他	8,324,472	14,104,319
	第2ひまわり拠点	外構他	5,779,847	
車輛運搬具	第1ひまわり拠点	マイクロバス	1	85,369
	第2ひまわり拠点	シビリアン	85,368	
器具及備品	第1ひまわり拠点	木琴 他	9,259,130	10,961,896
	第2ひまわり拠点	スチームコンベクション他	1,702,766	
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		96,870
保育所繰越積立資産	第1ひまわり拠点	福岡銀行苅田支店	定期預金	12,000,000
	第2ひまわり拠点	福岡銀行苅田支店	定期預金	16,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	第1ひまわり拠点	福岡銀行苅田支店	普通、定期預金	32,000,000
	第2ひまわり拠点	福岡銀行苅田支店	普通、定期預金	37,000,000
長期前払費用	第1ひまわり拠点	火災保険料		636,072
<b>その他の固定資産合計</b>				<b>154,546,176</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>				<b>478,455,224</b>
<b>資 産 合 計</b>				<b>526,142,004</b>
<b>II 負債の部</b>				
<b>1、流動負債</b>				
事業未払金	第1ひまわり拠点	社会保険料他	2,673,069	5,700,524
	第2ひまわり拠点	社会保険料他	2,944,155	
	本部拠点	理事 費用弁償	83,300	
1年以内返済予定設備資金借入金	第1ひまわり拠点	(独) 福祉医療機構	1,656,000	3,226,000
	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	賃金	497,318	1,221,742
	第2ひまわり拠点	賃金	724,424	
預り金	第2ひまわり拠点	所得税	2,590	3,304
	本部拠点	所得税	714	
職員預り金	第1ひまわり拠点	社会保険料, 所得税	487,911	1,198,762
	第2ひまわり拠点	社会保険料, 所得税	710,851	
<b>流 動 負 債 合 計</b>				<b>11,350,332</b>
<b>2、固定負債</b>				
設備資金借入金	第1ひまわり拠点	(独) 福祉医療機構	28,014,000	49,994,000
	第2ひまわり拠点	(独) 福祉医療機構	21,980,000	
<b>固 定 負 債 合 計</b>				<b>49,994,000</b>
<b>負 債 合 計</b>				<b>61,344,332</b>
<b>差 引 純 資 産</b>				<b>464,797,672</b>