

# 財産目録

平成29年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 有喜島福祉会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		-		-	-	
小口現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	35,151
普通預金	福岡銀行大善寺、JA福岡大城城島	-	運転資金として	-	-	20,099,247
小計						20,134,398
事業未収金	委託費 他	-		-	-	3,234,865
未収補助金	久留米市補助金	-		-	-	264,500
<b>流動資産合計</b>						<b>23,633,763</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	園舎					
	久留米市城島町浮島360-4	1978年度	第二種社会福祉事業である、浮島保育園に使用している	45,771,000	33,766,191	12,004,809
	〃	2009年度	〃	20,190,000	3,146,275	17,043,725
小計						29,048,534
定期預金	JA福岡大城城島	-		-	-	1,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>30,048,534</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	久留米市城島町浮島378-1・2	-	第二種社会福祉事業である、浮島保育園に使用している	-	-	6,158,805
建物	園舎		〃			
	久留米市城島町浮島360-4	1988年度	〃	353,800	353,799	1
	〃	1994年度	〃	300,000	299,999	1
	〃	2008年度	〃	779,010	443,647	335,363
	〃	2009年度	〃	970,000	460,345	509,655
	〃	2009年度	〃	5,580,000	2,648,175	2,931,825
	〃	2016年度	〃	6,156,000	34,371	6,121,629
小計						9,898,474
構築物	遊具、フェンス 他	-	〃	10,437,690	5,668,693	4,768,997
車輛運搬具	園バス	-	〃	2,456,666	34,189	2,422,477
器具及び備品	楽器、電化製品 他	-	〃	13,386,400	9,210,039	4,176,361
人件費積立資産	福岡銀行大善寺	-	将来における人件費のために積立している	-	-	11,000,000
修繕積立資産	福岡銀行大善寺	-	将来における修繕のために積立している	-	-	5,500,000
備品等購入積立資産	福岡銀行大善寺	-	将来における備品等購入のために積立している	-	-	2,000,000
保有施設・設備整備積立資産	福岡銀行大善寺	-	将来における施設設備整備のために積立している	-	-	32,200,000
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>78,125,114</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>108,173,648</b>
<b>資産合計</b>						<b>131,807,411</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給与、社会保険料 給食材料、給食材料 他	-	-	-	-	3,668,271
その他の未払金	合併浄化槽、園バス、工事代	-	-	-	-	12,759,240
預り金	3月所得税預り分	-	-	-	-	4,391
職員預り金		-	-	-	-	
健康保険預り金	3月預り分	-	-	-	-	125,178
厚生年金預り金	3月預り分	-	-	-	-	198,185
所得税預り金	3月預り分	-	-	-	-	106,729
小計						430,092
<b>流動負債合計</b>						<b>16,861,994</b>
<b>固定負債合計</b>						<b>0</b>

# 財 産 目 録

平成29年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 有喜島福祉会

(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
負債合計						16,861,994
差引純資産						114,945,417