

財 産 目 録

平成28年3月31日 現在

別紙 5

法 人 名 : 社会福祉法人 自生福祉会

(単位 : 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		29,626,969
現金預金		26,961,232
事業未収金	柳川市 保育料収納事務委託料他	2,059,597
未収補助金	柳川市 保育対策等促進事業費補助金	317,200
前払費用	自動車保険H29年度分	92,376
1年以内提供予定長期前払費用	火災保険料	196,564
	流 動 資 産 合 計	29,626,969
2 固定資産		
(1) 基本財産		116,626,998
土地	園舎敷地	2,989,620
建物	園舎1棟、倉庫1棟	113,637,378
	基 本 財 産 合 計	116,626,998
(2) その他の固定資産		104,092,825
構築物	太陽光発電設備他	12,681,757
車輛運搬具	園児用バス他	1,530,649
器具及び備品	食器洗浄機他	4,276,357
人件費積立資産		51,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		34,000,000
長期前払費用		589,692
その他の固定資産	リサイクル預託金	14,370
	その他の固定資産合計	104,092,825
	固 定 資 産 合 計	220,719,823
	資 産 合 計	250,346,792
II 負債の部		
1 流動負債		7,365,979
事業未払金	3月分社会保険料他	5,252,181
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	1,050,000
職員預り金		1,063,798
健康保険預り金	3月分	403,176
厚生年金預り金	3月分	660,622
	流 動 負 債 合 計	7,365,979
2 固定負債		13,650,000
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	13,650,000
	固 定 負 債 合 計	13,650,000
	負 債 合 計	21,015,979
	差 引 純 資 産	229,330,813