

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 自生福祉会

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	福銀、ゆうちょ、J A他	-		-	-	23,912,778
有価証券		-		-	-	
事業未収金	柳川市 保育料収納事務委託料他	-		-	-	1,981,404
未収金		-		-	-	
未収補助金	柳川市 保育対策総合支援事業補助金他	-		-	-	1,434,300
未収収益		-		-	-	
立替金		-		-	-	
前払金		-		-	-	
前払費用	自動車保険H29年度分	-		-	-	98,550
短期貸付金		-		-	-	
反払金		-		-	-	
その他の流動資産		-		-	-	
徴収不能引当金	火災保険料	-		-	-	198,564
23,912,778						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	宇土保育園	-	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	-	-	2,989,620
建物	宇土保育園 倉庫一棟	1985年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	1,000,000	999,999	1
	宇土保育園 園舎一棟	2009年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	147,698,800	39,684,470	108,014,330
			小計			108,014,331
定期預金		-		-	-	
投資有価証券		-		-	-	
108,014,331						
(2) その他の固定資産						
土地		-		-	-	
建物		-		-	-	
構築物	園庭遊具、太陽光他	-		20,111,807	8,677,584	11,434,223
機械及び装置		-		-	-	
車輛運搬具	トヨタハイエースワゴン	-		2,869,967	1,913,311	956,656
器具及び備品	楽器、テント、PC他	-		15,790,255	12,163,102	3,627,153
建設仮勘定		-		-	-	
有形リース資産		-		-	-	
権利		-		-	-	
ソフトウェア	園児管理システム	-		972,000	113,400	858,600
無形リース資産		-		-	-	
投資有価証券		-		-	-	
長期貸付金		-		-	-	
退職給付引当資産		-		-	-	
長期預り金積立資産		-		-	-	
人件費積立資産	福銀、ゆうちょ、J A他	-	定期預金	-	-	54,000,000
修繕積立資産		-		-	-	
備品等購入積立資産	福銀、ゆうちょ、J A他	-	定期預金	-	-	34,000,000
差入保証金		-		-	-	
長期前払費用		-		-	-	391,128
その他の固定資産	リサイクル預託金	-	園バス	-	-	14,370
108,014,331						

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 自生福祉会

(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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-	-	-	-	
事業未払金	3月分社会保険料他	-	-	-	-	2,156,077
その他の未払金		-	-	-	-	170,365
支払手形		-	-	-	-	
役員等短期借入金		-	-	-	-	
1年以内償還予定短期借入金	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	1,050,000
1年以上5年以下償還予定借入金		-	-	-	-	
5年以上10年以下償還予定借入金		-	-	-	-	
10年以上償還予定借入金		-	-	-	-	
未払費用		-	-	-	-	
預り金		-	-	-	-	
職員預り金		-	-	-	-	
所得税預り金		-	-	-	-	
住民税預り金		-	-	-	-	
雇用保険預り金		-	-	-	-	
健康保険預り金	3月分	-	-	-	-	381,223
厚生年金預り金	3月分	-	-	-	-	627,638
給食費預り金		-	-	-	-	
退職共済掛金		-	-	-	-	
その他預り金		-	-	-	-	
小計						1,008,861
前受金		-	-	-	-	
前受収益		-	-	-	-	
仮受金		-	-	-	-	
賞与引当金		-	-	-	-	
その他の流動負債		-	-	-	-	
						2,885,303
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	12,600,000
長期運営資金借入金		-	-	-	-	
リース債務		-	-	-	-	
役員等長期借入金		-	-	-	-	
退職給付引当金		-	-	-	-	
長期未払金		-	-	-	-	
長期預り金		-	-	-	-	
その他の固定負債		-	-	-	-	
						12,600,000