

財産目録

平成30年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 喜久茂会

(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 普通預金 (福銀)	福岡銀行	-	運転資金	-	-	11,423,670
小計						11,423,670
事業未収金	3月分一時保育料	-	事業等の用に供する	-	-	2,000
未収補助金	北九州市補助金	-	事業等の用に供する	-	-	4,241,951
前払金	平成30年度分 保育雑誌年間購読料 他	-	事業等の用に供する	-	-	156,024
前払費用	平成30年度分 役員賠償責任保険料	-	事業等の用に供する	-	-	35,400
1年以内提供予定長期前払費用	平成30年度分 火災保険料	-	事業等の用に供する	-	-	357,424
流動資産合計						16,216,469
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	ふたば保育園 槻田一丁目601-14 他	-	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	-	-	53,792,000
建物	ふたば保育園 槻田一丁目601-16	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	229,164,864	28,989,359	200,175,505
定期預金	福岡銀行	-	法人設立時に必要とされた定款に定められた基本財産として保有する定期預金	-	-	1,000,000
基本財産合計						254,967,505
(2) その他の固定資産						
構築物	総合遊具	-	総合遊具として使用	965,517	673,856	291,661
器具及び備品	簡易倉庫 他	-	器具及び備品として使用	10,490,104	8,487,323	2,002,781
ソフトウェア	保育事業支援システム	-	保育事業支援システムとして使用	1,000,000	233,334	766,666
長期前払費用	火災保険料	-	火災保険料	-	-	488,643
その他の固定資産合計						3,549,751
固定資産合計						258,517,256
資産合計						274,733,725
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食支払 他	-	-	-	-	1,645,300
1年以内返済予定設備資金借入金	平成30年度分	-	-	-	-	5,612,000
未払費用	3月分臨時職員給与	-	-	-	-	2,455,230
預り金	災害共済掛金	-	-	-	-	3,750
小計						3,750
職員預り金	所得税預り金	-	-	-	-	440,772
	3月分 住民税預り金	-	-	-	-	240,100
	3月分 健康保険預り金	-	-	-	-	344,218
	3月分 厚生年金預り金	-	-	-	-	586,698
小計						1,611,788
前受金	平成30年4月分職員駐車場代	-	-	-	-	6,000
賞与引当金	平成29年12月から平成30年3月分	-	-	-	-	5,900,000
流動負債合計						17,234,068
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、北九州市社会福祉協議会	-	-	-	-	61,160,000
固定負債合計						61,160,000
負債合計						78,394,068
差引純資産						196,339,657