

財産目録

平成31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	-	-	13,556,424
						小計
						13,556,424
未収補助金	北九州市補助金	-	事業等の用に供する	-	-	4,003,963
前払金	令和元年度分 諸用紙代 他	-	事業等の用に供する	-	-	160,140
前払費用	令和元年度分 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	令和元年度分 火災保険料	-	事業等の用に供する	-	-	357,424
流動資産合計						18,113,351
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	34,030,986	195,133,878
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						249,925,878
(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	794,546	170,971
器具及び備品	簡易倉庫 他	-	器具及び備品として使用	10,647,784	9,108,985	1,538,799
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	433,334	566,666
長期前払費用	火災保険料	-	火災保険料	-	-	131,219
その他の固定資産合計						2,407,655
固定資産合計						252,333,533
資産合計						270,446,884
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金	3月分給食支払 他 令和元年度分	-	-	-	-	2,193,394
未払費用	3月分臨時職員給与	-	-	-	-	5,612,000
預り金						2,969,014
災害共済掛金	保護者負担(中途入園者分)	-	-	-	-	1,000
小計						1,000
職員預り金						
所得税預り金	3月分	-	-	-	-	451,061
住民税預り金	3月分	-	-	-	-	217,300
健康保険預り金	3月分	-	-	-	-	446,235
厚生年金預り金	3月分	-	-	-	-	716,349
小計						1,830,945
前受金	平成31年4月分職員駐車場代	-	-	-	-	6,000
賞与引当金	平成30年12月から平成31年3月分	-	-	-	-	6,100,000
流動負債合計						18,712,353
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	-	-	-	-	55,548,000
固定負債合計						55,548,000
負債合計						74,260,353
差引純資産						196,186,531