

財 産 目 録

平成31年3月31日 現在

社会福祉法人 三和福祉会

(単位:円)

科目名	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
【資産の部】						
流動資産						
現金預金						23,588,186
現金	小口現金手持有高		運営費用			17,876
預金	銀行預金		"			23,570,310
事業未収金	委託料差額・延長保育・一時預かり・送迎 A'S・職員給食利用料等		"			5,069,728
未収金						
未収補助金	延長保育・一時預かり事業補助金		運営費用			2,920,900
前払金						
前払費用	送迎A'Sの任意保険料 2019年4～11月分		運営費用			68,748
その他の流動資産	人件費積立資産定期預金取崩予定額		"			8,000,000
流動資産合計						39,647,562
固定資産						
基本財産						
土地						
建物	柳川市三橋町柳河字松橋427番1外	H20年度等	保育園園舎1棟・倉庫4棟	175,787,466	66,970,143	108,817,323
定期預金	銀行預金			1,000,000		1,000,000
投資有価証券						
基本財産合計				176,787,466	66,970,143	109,817,323
その他の固定資産						
土地						
建物	別紙明細			2,309,000	1,596,231	712,769
構築物	"			28,072,804	22,231,396	5,841,408
機械及び装置						
車輛運搬具	ハイエースワゴン、避難車		園児の送迎用	3,251,430	2,789,937	461,493
器具及び備品	別紙明細			11,845,973	11,548,378	297,595
ソフトウェア	ホームページ、管理A'Sパソコンソフト		保育所運営管理	1,228,400	752,887	475,513
投資有価証券	預金口座開設資金					1,000
人件費積立資産	定期預金		人件費の補填			16,000,000
修繕費積立資産	"		建物・備品等の修繕			25,000,000
備品等購入積立資産	"		備品等の購入			15,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	"		園舎等の改修工事費等			15,257,000
長期前払費用						
その他の固定資産						
その他の固定資産合計						79,546,778
固定資産合計						189,364,101
資産合計						229,011,663
【負債の部】						
流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	給食材料費3月分、時間外勤務手当・臨時 職員給与3月16～31日分他		給与等諸経費支払い			4,404,833
未払費用						
預り金						
職員預り金	健康・介護・厚生年金保険料31年2、3 月分		社会保険料支払い			1,199,634
前受金						
仮受金						
その他の流動負債						
流動負債合計						5,604,467
固定負債						
設備資金借入金						
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						5,604,467
差引純資産						223,407,196