

財 産 目 録

(法人名) 社会福祉法人 香美福祉会

令和2年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物名等	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						47,944,006
普通預金	福岡銀行河田支店		運転資金			44,044,006
定期預金	福岡銀行河田支店		運転資金			3,900,000
事業未収金	保護者		委託費、利用料			4,448,000
未収補助金	河田町		延長保育補助金他			2,965,800
前払費用	東京海上日動火災保険		保護者会活動保険			6,550
流動資産合計						55,364,356
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	第1ひまわり保育園拠点区分 京都府河田町大字新津字川原田181番 740.00㎡ 京都府河田町大字新津字川原田183番1 1035.14㎡ 京都府河田町大字新津字川原田183番8 36.94㎡ 京都府河田町大字新津字川原田184番6 22.26㎡		第2種社会福祉事業第1ひまわり保育園に使用 第2種社会福祉事業第1ひまわり保育園に使用 第2種社会福祉事業第1ひまわり保育園に使用 第2種社会福祉事業第1ひまわり保育園に使用			20,066,019 29,664,721
建物	第1ひまわり保育園拠点区分 京都府河田町大字新津字川原田181番地、183番地I 906.02㎡ 第2ひまわり保育園拠点区分 京都府河田町大字新津字神田2795番地4 969.26㎡	2014年度 2010年度	第2種社会福祉事業第1ひまわり保育園に使用 第2種社会福祉事業第2ひまわり保育園に使用 建物計	175,209,681 139,481,244 314,690,925	34,119,739 48,980,392 83,100,131	141,089,942 90,500,852 231,590,794 1,000,000
定期預金	福岡銀行河田支店					1,000,000
基本財産合計						282,321,534
(2) その他の固定資産						
土地	京都府河田町大字南原字須蔵寺1376番4 1764.33㎡ 京都府河田町大字南原字寺屋敷1379番8 644.34㎡		遊休地 遊休地			15,558,026
建物	エコン他 保育室その他 倉庫 倉庫(国倉庫)	2014年度 2010年度 2014年度 2012年度	第2種社会福祉事業第1ひまわり保育園に使用 第2種社会福祉事業第2ひまわり保育園に使用 第2種社会福祉事業第2ひまわり保育園に使用 第2種社会福祉事業第2ひまわり保育園に使用	13,562,700 6,164,183 585,090 1,000,000	6,277,721 4,046,645 312,048 750,000	7,284,979 2,117,538 273,042 250,000
構築物	給水管他 遊具他		建物計 第2種社会福祉事業第1ひまわり保育園に使用 第2種社会福祉事業第2ひまわり保育園に使用	21,311,973 9,810,788 14,106,976	11,386,414 4,340,048 8,117,491	9,925,559 5,470,740 5,989,485
車両運搬具	マイクロバス マイクロバス		構築物計 第1ひまわり保育園園児送迎 第2ひまわり保育園園児送迎	23,917,764 3,856,510 4,268,360	12,457,539 3,856,509 4,268,359	11,460,225 1 2
器具及び備品	エアコン他 保管庫他		車両運搬具計 第2種社会福祉事業第1ひまわり保育園に使用 第2種社会福祉事業第2ひまわり保育園に使用	8,124,870 24,684,691 13,496,653	8,124,868 21,735,945 12,085,911	1,336,998 2,948,746 1,410,742
権利	電線加入権		器具及び備品計	38,181,344	33,821,856	4,359,488
ソフトウェア	会計ソフト他 会計ソフト他		第2種社会福祉事業第1ひまわり保育園に使用 第2種社会福祉事業第1ひまわり保育園に使用 第2種社会福祉事業第2ひまわり保育園に使用	32,340 2,340,945 2,973,545	0 1,696,401 2,281,091	32,340 644,544 692,454
所有権超過積立資産	福岡銀行河田支店		ソフトウェア計	5,314,490	3,977,492	1,336,998
所有権施設・設備整備積立資産	福岡銀行河田支店		将来の人員不足に備えて 将来の施設及び設備整備に備えて			32,000,000 95,500,000
長期前払費用	火災保険料他 保守料		第2種社会福祉事業第1ひまわり保育園 第2種社会福祉事業第2ひまわり保育園 長期前払費用計			1,123,441 178,200 1,301,641
その他の固定資産合計						171,474,279
固定資産合計						453,795,813
資産合計						509,160,169
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払					9,576,375
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 所借税					3,226,000
職員預り金						100
流動負債合計						12,802,475
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					37,090,000
固定負債合計						37,090,000
負債合計						49,892,475
差引純資産						459,267,694