

財 産 目 録

(法人名) 社会福祉法人 睿美福祉会

平成29年3月31日現在

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	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	福岡銀行河田支店			運転資金			39,106,769
定期預金	福岡銀行河田支店			運転資金			4,209,512
事業未収金				小計			43,316,281
未収補助金				委託費、利用料			1,358,760
				延長保育補助金他			3,167,290
流動資産合計							47,842,331
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	第1ひまわり保育園拠点						
	京都府河田町大字新津字川原田181番	740.00		第2種社会福祉事業第1ひまわり保育園に使用			20,066,019
	京都府河田町大字新津字川原田183番1	1035.14㎡		第2種社会福祉事業第1ひまわり保育園に使用			29,664,721
	京都府河田町大字新津字川原田183番8	36.00		第2種社会福祉事業第1ひまわり保育園に使用			
	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			
建物	第1ひまわり保育園拠点						
	京都府河田町大字新津字川原田181番地、183番地	906.02㎡	2014年度	第2種社会福祉事業第1ひまわり保育園に使用	175,209,681	17,293,564	157,916,117
	第2ひまわり保育園拠点						
	京都府河田町大字堤字神田2795番4	969.26㎡	2010年度	第2種社会福祉事業第2ひまわり保育園に使用	139,481,244	34,742,714	104,738,530
定期預金	福岡銀行河田支店						1,000,000
基本財産合計							313,385,387
(2) その他の固定資産							
土地	本部拠点						
	京都府河田町大字南原字積蔵寺1376番4	1764.33		遊休地			15,558,026
	京都府河田町大字南原字寺尾敷1379番8	644.34		遊休地			
建物	第1ひまわり拠点 エアコン他		2014年度	第2種社会福祉事業第1ひまわり保育園に使用	13,325,100	3,147,734	10,177,366
	第2ひまわり拠点 1保育室棚他		2010年度	第2種社会福祉事業第2ひまわり保育園に使用	6,164,183	2,861,026	3,303,157
	2倉庫		2014年度	第2種社会福祉事業第2ひまわり保育園に使用	585,090	136,521	448,569
	3倉庫 (国倉庫)		2012年度	第2種社会福祉事業第2ひまわり保育園に使用	1,000,000	450,000	550,000
構築物	給水管他			建物計	21,074,373	6,595,281	14,479,092
	遊具他			第2種社会福祉事業第1ひまわり保育園に使用	9,810,788	2,199,749	7,611,039
車輛運搬具	マイクロバス			第2種社会福祉事業第2ひまわり保育園に使用	11,655,581	6,324,449	5,331,132
	マイクロバス			構築物計	21,466,369	8,524,198	12,942,171
器具及び備品	エアコン他			第1ひまわり保育園園児送迎	3,856,510	3,856,509	1
	保管庫他			第2ひまわり保育園園児送迎	4,268,360	4,268,359	1
権利				車輛運搬具計	8,124,870	8,124,868	2
ソフトウェア	電話加入権			第2種社会福祉事業第1ひまわり保育園に使用	24,771,241	17,082,640	7,688,601
	会計ソフト他			第2種社会福祉事業第2ひまわり保育園に使用	13,133,505	11,688,636	1,444,869
	会計ソフト他			器具及び備品計	37,904,746	28,771,276	9,133,470
保育所繰越積立資産	福岡銀行河田支店 定期預金			第2種社会福祉事業第1ひまわり保育園に使用	32,340	0	32,340
保育所施設・設備整備積立資産	福岡銀行河田支店 定期預金他			第2種社会福祉事業第1ひまわり保育園に使用	1,563,345	1,421,649	141,696
長期前払費用	火災保険料			第2種社会福祉事業第2ひまわり保育園に使用	1,995,945	1,943,784	52,161
	火災保険料			ソフトウェア計	3,559,290	3,365,433	193,857
				将来の人員不足に備えて			28,000,000
				将来の施設及び設備整備に備えて			78,000,000
				第2種社会福祉事業第1ひまわり保育園			424,048
				第2種社会福祉事業第2ひまわり保育園			209,658
				長期前払費用計			633,706
その他の固定資産合計							158,972,664
固定資産合計							472,358,051
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	業者支払						7,908,646
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						3,226,000
預り金	委託費積算等						291,043
職員預り金	所得税						196,571
仮受金	誤入金						2,000
流動負債合計							11,624,260
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構						46,768,000
固定負債合計							46,768,000
負債合計							58,392,260
差引純資産							461,808,122