

財 産 目 録

(法人名) 社会福祉法人 香美福祉会

平成31年3月31日現在

(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						48,978,999
現金	手元現金		運転資金			2
普通預金	福岡銀行河田支店		運転資金			45,060,982
定期預金	福岡銀行河田支店		運転資金			3,918,015
事業未収金	保羅舎		委託費、利用料			1,354,100
未収補助金	河田町		延長保育補助金他			5,247,900
前払費用	東京海上日動火災保険		保羅舎会活動保険			6,550
流動資産合計						55,587,549
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1 906.02㎡	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	28,511,014	146,698,667
定期預金	第2ひまわり保育園拠点区分 京都府河田町大字堤字神田2795番地4 969.26㎡ 福岡銀行河田支店	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	44,314,124	95,167,120 1,000,000
基本財産合計						292,596,527
(2) その他の固定資産						
土地	京都府河田町大字南原字積草寺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	エフコ池 保育室兼他 倉庫 倉庫 (西倉庫)	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	5,233,072 3,669,026 253,539 650,000	8,329,628 2,495,157 331,551 350,000
構築物	給水管他 器具他		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2ひまわり保育園に使用	9,810,788 14,106,976	3,626,615 7,483,521	6,184,173 6,653,455
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 車両運搬具計	23,917,764 3,856,510 4,268,360 8,124,870	11,080,136 3,856,509 4,268,359 8,124,868	12,837,628 1 1 2
器具及び備品	エフコ池 保管庫他		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2ひまわり保育園に使用 器具及び備品計	24,573,451 13,342,213 37,915,664	20,037,251 11,478,753 31,516,004	4,536,200 1,863,460 6,399,660
権利	電話加入権 ソフトウエア 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 ソフトウエア計	32,340 2,340,945 2,973,545 5,314,490	0 1,505,457 2,085,571 3,591,028	32,340 835,488 887,974 1,723,462
保育所経費積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 長期前払費用	福岡銀行河田支店 福岡銀行河田支店 火災保険料他		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 第2種社会福祉事業第2ひまわり保育園			31,000,000 91,000,000 337,186
その他の固定資産合計						170,394,640
固定資産合計						462,991,167
資産合計						518,578,716
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貸入金	業者支払 独立行政法人福祉医療機構					13,289,011 3,226,000
流動負債合計						16,515,011
2 固定負債						
設備貸入金	独立行政法人福祉医療機構					40,316,000
固定負債合計						40,316,000
負債合計						56,831,011
差引純資産						461,747,705