

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(法人名) 社会福祉法人 春美福祉会

(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	福岡銀行河田支店		運転資金			46,523,582
定期預金	福岡銀行河田支店		運転資金			3,913,763
事業未収金	保護者		利用料他			61,600
未収補助金	河田町		延長保育補助金他			4,014,500
流動資産合計						54,513,445
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㎡ 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㎡	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	22,902,289	152,307,392
定期預金	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	39,637,772	99,843,472
基本財産合計						302,881,604
(2) その他の固定資産						
土地	京都府河田町大字南原字横蔵寺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	エアコン他 保育室棚他 倉庫 倉庫(園舎裏)	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	4,188,423 3,273,820 195,030 550,000	9,374,277 2,890,363 390,060 450,000
構築物	給水管他 遊具他		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 13,653,581	2,913,182 6,789,814	6,897,606 6,863,767
車輦運搬具	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	23,464,369 3,856,510 4,268,360	9,702,996 3,856,509 4,268,359	13,761,373 1 1
器具及び備品	エアコン他 保管庫他		車輦運搬具計 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 24,393,841 12,557,053	8,124,868 18,367,171 11,059,027	2 6,026,670 1,498,026
権利	電話加入権		器具及び備品計	36,950,894	29,426,198	7,524,696
ソフトウェア	会計ソフト他 会計ソフト他		ソフトウェア計 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	32,340 1,563,345 2,195,945	0 1,457,073 2,025,159	32,340 106,272 170,786
保育所繰越積立資産	福岡銀行河田支店		ソフトウェア計	3,759,290	3,482,232	277,058
保育所施設・設備整備積立資産	福岡銀行河田支店		将来の人員費不足に備えて			31,000,000
長期前払費用	火災保険料 火災保険料		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			85,000,000 212,024 139,772
その他の固定資産合計						166,609,991
固定資産合計						469,491,595
資産合計						524,005,040
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払					11,879,584
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
職員預り金	社会保険料他					1,157,027
流動負債合計						16,262,611
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					43,542,000
固定負債合計						43,542,000
負債合計						59,804,611
差引純資産						464,200,429