

財 産 目 録

平成28年3月31日

別紙5

法人名 (社福) 屏山福祉会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額
I 資産の部				
1、流動資産				
現金預金				238,869,443
本部	普通, 定期預金	福岡銀行善導寺支店, 筑後信用金庫善導寺支店	12,730,250	
山翠園	普通, 定期預金	福岡銀行善導寺支店, 筑後信用金庫善導寺支店	211,071,347	
かやのみ保育園	現金		27,854	
事業未収金	普通, 定期, 当座預金	福岡銀行善導寺支店, 筑後信用金庫善導寺支店	15,039,992	
	山翠園	国保連 介護サービス給付費 他	48,017,692	48,676,602
	かやのみ保育園	久留米市 委託費他	658,910	
未収金	山翠園			3,000
未収補助金	かやのみ保育園	補助金		33,000
仮払金	国保連他			49,827
流 動 資 産 合 計				287,631,872
2、固定資産				
(1) 基本財産				
土地	久留米市山本町耳納字宮の前2005番	宅地 3089.00㎡		56,632,480
	久留米市山本町耳納字東今泉1990番	宅地 560.00㎡		
	久留米市山本町耳納字東今泉1987番2	宅地 487.83㎡		10,229,888
	久留米市山本町耳納字東今泉1986番1	畑 328.00㎡		5,210,000
	久留米市山本町耳納字東今泉1987番1	畑 1118.00㎡		
	久留米市山本町耳納字東今泉1989番1	宅地 924.97㎡		25,899,160
	久留米市善導寺町飯田字カザシ359番2	宅地 1737.90㎡		29,181,600
建物	久留米市山本町耳納字宮の前2005番地			
	久留米市山本町耳納字東今泉1990番地			
	養護所 鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根平家建	1806.83㎡		102,493,567
	久留米市山本町耳納字東今泉1989番地の1			
	養護院 鉄骨造スレート葺平家建	465.36㎡		60,216,695
	久留米市山本町耳納字東今泉1987番地2			
	居宅 木造スレート葺2階建	92.00㎡		990,910
	久留米市善導寺町飯田字カザシ359番地2			
	幼稚園舎 鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根2階建	588.34㎡		49,289,317
基 本 財 産 合 計				340,143,617
(2) その他の固定資産				
建物	山翠園	エアコン他	44,700,867	50,019,034
	かやのみ保育園	ボイラー他	5,318,167	
構築物	山翠園	門扉他	14,146,937	20,860,492
	かやのみ保育園	門扉他	6,713,555	
機械及び装置	山翠園	水中ポンプ他	7,670,800	
車輛運搬具	〃	ハイエース他	17,663	
器具及び備品	〃	ロッカー他	11,038,483	13,278,922
	かやのみ保育園	エアコン他	2,240,439	
権 利	山翠園			280,900
ソフトウェア	〃	給与ソフト他	110,432	
投資有価証券	かやのみ保育園	出資金	10,000	
保育所繰越積立資産	〃	筑後信用金庫善導寺支店	2,400,000	
保育所施設・設備整備積立資産	〃	筑後信用金庫善導寺支店, 福岡銀行善導寺支店	8,600,000	
人件費積立資産	山翠園	福岡銀行善導寺支店 定期預金	40,000,000	
施設設備整備等積立資産	〃	福岡銀行善導寺支店, 筑後信用金庫善導寺支店	109,995,000	
長期前払費用	〃	火災保険料	83,360	
その他の固定資産合計				253,326,603
固 定 資 産 合 計				593,470,220
資 産 合 計				881,102,092
II 負債の部				
1、流動負債				
事業未払金	山翠園	社会保険料他	10,383,255	11,864,408
山翠園	かやのみ保育園	社会保険料他	1,481,153	
その他の未払金	〃	エアコン		772,200
1年以内返済予定設備資金借入金	山翠園	福祉医療機構		1,000,000
未払費用	山翠園	給与	12,277,829	12,415,521
	かやのみ保育園	〃	137,692	
預り金	山翠園	所得税	4,288	4,280,088
	かやのみ保育園	補助金他	4,275,800	
職員預り金	かやのみ保育園	所得税	221,230	1,298,597
	かやのみ保育園	社会保険料	1,077,367	
仮受金	山翠園	利用者分過誤		980
流 動 負 債 合 計				31,631,794
2、固定負債				
設備資金借入金		(独) 福祉医療機構他 設備資金		3,000,000
固 定 負 債 合 計				3,000,000
負 債 合 計				34,631,794
差 引 純 資 産				846,470,298