

財産目録

平成31年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(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		-		-	-	71,374,264
当座預金		-		-	-	1,207,369
普通預金		-		-	-	10,348,936
定期預金		-		-	-	10,000,000
				小計		92,930,569
有価証券	出資証券（福岡ひびき信用金庫）	-		-	-	10,000
事業未収金	延長保育料未収分	-		-	-	17,500
未収金	職員給食費他	-		-	-	215,232
未収補助金	第4 四半期補助金他	-		-	-	2,255,405
<small>1年以内提供予定長期前払費用</small>	火災保険	-		-	-	50,817
流動資産合計						95,479,523
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	北九州市八幡西区町上津役西4-9-50 (742.95)	1976年度	第2種社会福祉事業である、済美保育園に使用している	99,128,727	70,884,696	28,244,031
	北九州市八幡西区三ヶ森4-4-1 (655.48㎡)	1986年度	第2種社会福祉事業である、旭ヶ丘保育園に使用している	106,076,034	48,556,347	57,519,687
				小計		85,763,718
基本財産合計						85,763,718
(2) その他の固定資産						
建物	北九州市八幡西区三ヶ森4-4-1 (倉庫)	2018年度	第2種社会福祉事業である、旭ヶ丘保育園に使用している	1,674,075	24,690	1,649,385
構築物		-		28,515,031	25,626,356	2,888,675
器具及び備品		-		82,316,214	46,008,089	36,308,125
ソフトウェア		-		2,000,000	833,332	1,166,668
人件費積立資産		-		-	-	16,000,000
施設整備積立資産		-		-	-	105,800,000
その他の固定資産合計						163,812,853
固定資産合計						249,576,571
資産合計						345,056,094
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	-	-	-	-	8,809,356
その他の未払金		-	-	-	-	456,840
未払費用	3月分臨時職員給与	-	-	-	-	5,097,511
預り金	(独)スポーツ振興センター共済掛金	-	-	-	-	5,250
職員預り金						
所得税	3月分	-	-	-	-	280,593
住民税	3月分、退職者分	-	-	-	-	149,700
健康保険	2.3月分、処遇改善手当分	-	-	-	-	1,565,733
厚生年金	2.3月分、処遇改善手当分	-	-	-	-	2,568,494
				小計		4,564,520
賞与引当金		-	-	-	-	13,900,000
流動負債合計						32,833,477
固定負債合計						0
負債合計						32,833,477
差引純資産						312,222,617