

# 財 産 目 録

平成 28年 3月 31日

社会福祉法人 育 誠 会

別紙5

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金	福岡銀行糸島支店・西日本シティ銀行前原支店他 普通・定期預貯金	7,895,732
事業未収金	糸島市他 委託費単価改正分	9,463,780
未収金	非常勤職員 給食費	20,250
未収補助金	糸島市 延長保育・一時預かり事業他補助金	4,383,250
前払金	平成28年度分乳児棟火災保険料	90,950
流動資産合計		21,853,962
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	糸島市志摩久家字西口2913番地10、2911番地3、2913番地9、2913番地6 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 642.66㎡ 木造かわらぶき2階建 186.72㎡ 引津保育園 園舎建物	58,918,655
基本財産合計		58,918,655
(2) その他の固定資産		
建物	お菓子の家他	1,287,324
構築物	インターロッキング設置工事、新園舎フェンス取付工事他	5,344,420
車両運搬具	シビリアンロング幼児バス 日野リエッセ 日産キャラバン	3,309,157
器具及び備品	AED、テント、冷蔵庫、ノートパソコン他事業用器械器具	1,889,878
建設仮勘定	園舎改築設計料、改築工事着手金他	49,477,600
権利	電話加入権	74,984
ソフトウェア	わんぱくランチ、福祉大臣	230,934
保育所施設・設備整備積立資産	佐賀銀行前原支店・西日本シティ銀行前原支店他 保育所施設・設備整備積立資産目的定期預金・普通預金	24,000,000
保育所繰越積立預金	シビリアンリサイクル料	21,200
その他の固定資産合計		85,635,497
固定資産合計		144,554,152
資産合計		166,408,114
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
事業未払金	社会保険料、電気料他3月分	1,170,249
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構・福岡銀行糸島支店 平成28年度償還予定分	47,092,000
未払費用	時間外手当、賃金他	910,879
預り金	傷害保険金	32,000
職員預り金	社会保険料	359,898
仮受金	園長 支払資金	64,794
流動負債合計		49,629,820
2. 固定負債		
設備資金借入金	(独)福祉医療機構 増築資金	4,186,000
固定負債合計		4,186,000
負債合計		53,815,820
<b>差 引 純 資 産</b>		<b>112,592,294</b>