

# 財 産 目 録

平成30年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 蓮華保育園

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	鹿児島銀行 阿久根支店 普通 28320	-	運転資金として	-	-	4,412,189
定期預金	鹿児島銀行 鹿児島相互 信用金庫	-	運転資金として	-	-	7,291,286
現金	現金手許有高	-	利用料として	-	-	600
小計						11,704,075
事業未収金	阿久根市	-	補助金未収金	-	-	10,963,330
未収金		-		-	-	42,000
前払費用	火災保険	-	次年度分	-	-	74,140
<b>流 動 資 産 合 計</b>						<b>22,783,545</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	阿久根市波留字小牟田458番	-	第2種社会福祉事業である、蓮華保育園施設等に使用している	-	-	59,890,912
建物	阿久根市波留字小牟田458番	1970年度	第2種社会福祉事業である、蓮華保育園施設等に使用している	39,945,000	36,749,400	3,195,600
<b>基 本 財 産 合 計</b>						<b>63,086,512</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	蓮華保育園 園庭 屋外遊具他4	-	利用者用遊具	8,358,447	8,137,654	220,793
機械及び装置	蓮華保育園内 ヨーグルトメーカー他1	-	利用者給食	1,395,120	1,034,301	360,819
器具及び備品	蓮華保育園内 スタンドピアノ他46	-	保育用	26,212,061	23,072,558	3,139,503
人件費積立資産	定期預金 鹿児島銀行阿久根支店 他	-	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	-	-	10,500,000
修繕積立資産	定期預金 鹿児島銀行阿久根支店 他	-	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	-	-	3,000,000
備品等購入積立資産	定期預金 鹿児島銀行阿久根支店 他	-	将来における備品等購入の目的のために積み立てている定期預金	-	-	1,000,000
施設整備積立資産	定期預金 鹿児島銀行阿久根支店 他	-	将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金	-	-	25,000,000
長期前払費用	火災保険	-	複数年契約分	-	-	185,350
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>43,406,465</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>						<b>106,492,977</b>
<b>資 産 合 計</b>						<b>129,276,522</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月支払い分	-	-	-	-	4,525,981
未払費用		-	-	-	-	42,000
職員預り金		-	-	-	-	1,022,752
健康保険預り金	2・3月分社会保険料	-	-	-	-	1,676,811
厚生年金預り金	2・3月分社会保険料	-	-	-	-	484,590
所得税預り金		-	-	-	-	222,600
住民税預り金		-	-	-	-	222,600
小計						3,406,753
賞与引当金		-	-	-	-	2,768,250
<b>流 動 負 債 合 計</b>						<b>10,742,984</b>
<b>固 定 負 債 合 計</b>						<b>0</b>
<b>負 債 合 計</b>						<b>10,742,984</b>
<b>差 引 純 資 産</b>						<b>118,533,538</b>