

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 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
I 資産の部						
1 流動資産						
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	-	-	10,994,989
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	-	-	△3,205,894
			小計			7,789,095
事業未収金	阿久根市	-	補助金未収金	-	-	10,906,470
前払費用	火災保険	-	次年度分	-	-	74,140
流動資産合計						18,769,705
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	37,548,300	2,396,700
基本財産合計						62,287,612
(2) その他の固定資産						
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	8,163,886	194,561
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	1,080,363	314,757
器具及び備品	蓮華保育園内 スタンドピアノノ他46	-	保育用	26,212,061	23,720,395	2,491,666
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	-	-	111,210
その他の固定資産合計						42,612,194
固定資産合計						104,899,806
資産合計						123,669,511
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月支払い分	-	-	-	-	6,307,185
職員預り金						
健康保険預り金	2・3月分社会保険料	-	-	-	-	782,768
厚生年金預り金	2・3月分社会保険料	-	-	-	-	1,292,552
所得税預り金		-	-	-	-	344,330
住民税預り金		-	-	-	-	257,400
			小計			2,677,050
賞与引当金		-	-	-	-	2,067,077
流動負債合計						11,051,312
固定負債合計						0
負債合計						11,051,312
差引純資産						112,618,199