

# 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 若葉保育所

(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	西日本シティ銀行芦屋支店	-	運転資金	-	-	26,365,461
小計						26,365,461
事業未収金	若葉保育所	-	芦屋町他委託費差額、延長保育料	-	-	6,650,380
未収補助金	若葉保育所	-	芦屋町延長保育促進事業補助金他	-	-	516,000
<b>流動資産合計</b>						<b>33,531,841</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	若葉保育所		第2種社会福祉事業である、若葉保育所に使用している			
	若葉保育所	1972年度	第2種社会福祉事業である、若葉保育所に使用している	24,157,750	21,604,255	2,553,495
	若葉保育所	1976年度	第2種社会福祉事業である、若葉保育所に使用している	6,877,780	5,594,728	1,283,052
	若葉保育所	1979年度	第2種社会福祉事業である、若葉保育所に使用している	51,899,410	39,734,176	12,165,234
	若葉保育所	1982年度	第2種社会福祉事業である、若葉保育所に使用している	4,469,500	3,185,856	1,283,644
小計						17,285,425
<b>基本財産合計</b>						<b>17,285,425</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	若葉保育所	-	遊具他	3,891,340	3,891,339	1
車輛運搬具	若葉保育所	-	避難車	169,020	158,454	10,566
器具及び備品	若葉保育所	-	冷暖房機他	12,991,135	9,303,577	3,687,558
人件費積立資産	福岡銀行芦屋支店他	-	将来における人件費のために積み立てている定期預金	-	-	14,500,000
修繕積立資産	遠賀信用金庫芦屋支店他	-	将来における修繕のために積み立てている定期預金	-	-	31,000,000
備品等購入積立資産	芦屋郵便局	-	将来における備品等購入のために積み立てている定期預金	-	-	12,500,000
その他の固定資産合計						61,698,125
<b>固定資産合計</b>						<b>78,983,550</b>
<b>資産合計</b>						<b>112,515,391</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料事業主負担他	-	-	-	-	859,702
その他の未払金	屋根防水工事費他	-	-	-	-	801,360
職員預り金						
健康保険預り金	健康保険料本人負担	-	-	-	-	250,335
厚生年金預り金	厚生年金料本人負担	-	-	-	-	404,979
小計						655,314
<b>流動負債合計</b>						<b>2,316,376</b>
<b>固定負債合計</b>						<b>0</b>
<b>負債合計</b>						<b>2,316,376</b>
<b>差引純資産</b>						<b>110,199,015</b>