

# 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 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	-	-	30,722,648
小計						30,722,648
事業未収金	若葉保育所	-	芦屋町他委託費差額、延長保育料	-	-	932,100
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	-	-	3,024,000
<b>流 動 資 産 合 計</b>						<b>34,678,748</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	21,741,975	2,415,775
	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	5,730,908	1,146,872
	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	40,761,784	11,137,626
	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	3,274,352	1,195,148
小計						15,895,421
<b>基 本 財 産 合 計</b>						<b>15,895,421</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	169,019	1
器具及び備品	若葉保育所	-	冷暖房機他	12,897,445	10,026,276	2,871,169
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
施設整備積立資産	西日本シティ銀行芦屋支店	-		-	-	7,000,000
その他の固定資産合計						67,871,171
<b>固 定 資 産 合 計</b>						<b>83,766,592</b>
<b>資 産 合 計</b>						<b>118,445,340</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	-		-	-	844,289
職員預り金						
健康保険預り金	健康保険料本人負担	-		-	-	277,055
厚生年金預り金	厚生年金料本人負担	-		-	-	452,925
小計						729,980
<b>流 動 負 債 合 計</b>						<b>1,574,269</b>
<b>固 定 負 債 合 計</b>						<b>0</b>
<b>負 債 合 計</b>						<b>1,574,269</b>
<b>差 引 純 資 産</b>						<b>116,871,071</b>