

財 産 目 録

平成30年3月31日 社会福祉法人 晴光会

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						
現金	現金手許有高	—		—	—	
	本部	—	運転資金として	—	—	0
	保育園拠点	—	運転資金として	—	—	0
普通預金	第二保育園拠点	—	運転資金として	—	—	0
	本部 親和銀行 小倉支店他	—	運転資金として	—	—	4,373,755
	保育園拠点 親和銀行 小倉支店他	—	運転資金として	—	—	25,218,671
当座預金	第二保育園拠点 親和銀行 小倉支店他	—	運転資金として	—	—	9,129,500
	本部 親和銀行 小倉支店他	—	運転資金として	—	—	0
	保育園拠点 親和銀行 小倉支店他	—	運転資金として	—	—	4,246,736
	第二保育園拠点 親和銀行 小倉支店他	—	運転資金として	—	—	3,576,875
	小計					46,545,537
事業未収金	本部	—		—	—	0
	保育園拠点	—	平成29年度 民間保育所運営補助金等	—	—	3,814,440
	第二保育園拠点	—	平成29年度 民間保育所運営補助金等	—	—	3,017,093
未収補助金	保育園拠点	—	乳幼児発達相談指導事業委託費	—	—	3,240
前払費用	保育園拠点	—	火災保険料等	—	—	87,849
	第二保育園拠点	—	火災保険料等	—	—	252,000
	流動資産合計					53,720,159
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	北九州市小倉北区緑ヶ丘1-11-5	1975年度	第2種社会福祉事業である 児童福祉施設(光沢寺保育園)に使用している	120,934,163	83,235,707	37,698,456
	北九州市小倉北区中井2-3-113	2005年度	第2種社会福祉事業である 児童福祉施設(光沢寺第二保育園)に使用している	173,215,700	54,459,210	118,756,490
	小計					
土地	北九州市小倉北区緑ヶ丘1-11-5	—	第2種社会福祉事業である 児童福祉施設(光沢寺保育園)に使用している	54,700,000	0	54,700,000
	小計					
	基本財産合計					211,154,946
(2) その他の固定資産						
構築物	保育園拠点	—	遊具等	1,365,000	1,310,400	54,600
	第二保育園拠点	—	遊具等	3,822,000	3,507,300	314,700
機械及び装置	第二保育園拠点	—	床暖房設備等	16,500,000	13,303,320	3,196,680
車両運搬費	保育園拠点	—	(トヨタ) ガイア1台	2,053,180	1,971,054	82,126
器具及び備品	保育園拠点	—	ボールゲーム等	20,505,241	17,978,616	2,526,625
	第二保育園拠点	—	園児用棚等	11,444,640	9,171,583	2,273,057
ソフトウェア	保育園拠点	—	保育システム等	1,078,300	227,000	851,300
	第二保育園拠点	—	保育システム等	680,400	147,420	532,980
人件費積立資産	保育園拠点	—	将来の為	—	—	42,847,076
	第二保育園拠点	—	将来の為	—	—	39,350,000
修繕積立資産	保育園拠点	—	将来の為	—	—	22,348,031
	第二保育園拠点	—	将来の為	—	—	16,750,000
備品等購入積立資産	保育園拠点	—	将来の為	—	—	6,754,932
	第二保育園拠点	—	将来の為	—	—	4,000,000
施設整備積立資産	保育園拠点	—	将来の為	—	—	38,470,000
	第二保育園拠点	—	将来の為	—	—	28,390,000
	その他固定資産合計					208,742,107
	固定資産合計					419,897,053
	資産合計					473,617,212
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	保育園拠点	—	3月分支払い等	—	—	7,187,619
	第二保育園拠点	—	3月分支払い等	—	—	4,922,605
1年以内返済予定設備資金借入金	第二保育園拠点	—	園舎建設費用返済資金	—	—	2,150,000
預り金	保育園拠点	—	災害共済給付金本人負担額	—	—	3,750
	第二保育園拠点	—	災害共済給付金本人負担額	—	—	2,500
職員預り金						
社会保険預り金	保育園拠点	—	3月分社会保険料預り金等	—	—	1,565,484
	第二保育園拠点	—	3月分社会保険料預り金等	—	—	1,510,317
住民税預り金	保育園拠点	—	3月分住民税預り金	—	—	244,200
	第二保育園拠点	—	3月分住民税預り金	—	—	238,100
所得税預り金	保育園拠点	—	3月分所得税預り金	—	—	584,230
	第二保育園拠点	—	3月分所得税預り金	—	—	398,710
	小計					4,541,041
	流動負債合計					18,807,515
2 固定負債						
設備資金借入金	第二保育園拠点	—	独立行政法人福祉医療機構	—	—	12,900,000
	固定負債合計					12,900,000
	負債合計					31,707,515
	差引純資産					441,909,697