

財 産 目 録

社会福祉法人 高江町福祉会
(単位:円)

平成30年3月31日現在

I 資産の部			
1 流動資産			
(1)現金預金			
普通預金			926
			103,627
			61,105
			14,824,277
定期預金			700,000
事業未収金 (施設)保育所運営費差額分			118,940
未収補助金 (施設)特別保育対策事業補助金			1,125,000
前払費用 (施設)JA建物共済6ヶ月分、消防標識H28年度分			119,028
流動資産合計			<u>17,052,903</u>
2 固定資産			
(1)基本財産			
建物	所在地	鹿児島県薩摩川内市高江町1901番地	16,668,699
		鉄筋コンクリート1棟 360.02㎡	
土地	園敷地	鹿児島県薩摩川内市高江町1901番地	1,888,500
		2,227.26㎡	
	園敷地	鹿児島県薩摩川内市高江町字城内園1875番地	
		1,222.91㎡	
		鹿児島県薩摩川内市高江町字城内園1870番地2	
		388㎡	
		鹿児島県薩摩川内市高江町字城園内1871番地2	4,557,000
		30㎡	
基本財産合計			<u>23,114,199</u>
(2)その他の固定資産			
建物			3,990,399
建物附属設備			1,763,014
構築物			1,312,441
機具及び装置			98,083
器具及び備品			1,389,972
ソフトウェア			806,601
退職給付引当金資産			5,205,675
保育所繰越積立預金			19,202,000
保育所施設・設備整備積立預金			3,700,000
その他の固定資産合計			<u>37,468,185</u>
固定資産合計			<u>60,582,384</u>
資産合計			<u>77,635,287</u>
II 負債の部			
1 流動負債			
(1)事業未払金	3月分退職共済(事業主負担分)		50,000
(2)未払金	3月分職員・非常勤超勤手当手当		1,400,306
	社会保険料(事業主負担分2ヶ月分)		
(3)職員預り金	3月分社会保険料(本人負担分)、雇用保険料、源泉所得		1,624,235
(4)賞与引当金			3,200,000
流動負債合計			<u>6,274,541</u>
2 固定負債			
退職給付引当金			7,483,833
固定資産合計			<u>7,483,833</u>
負債合計			<u>13,758,374</u>
差引純資産			<u>63,876,913</u>