

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

(法人名) 社会福祉法人 穂積会

資 産・負 債 の 内 訳				金 額
I 資産の部				
1、流動資産				
現金預金				
普通預金	(ほづみ)	粕屋農業協同組合古賀支所・福岡銀行千鳥支店	13,911,756	36,181,461
	(久保)	粕屋農業協同組合古賀支所	22,240,220	
	(本部)	粕屋農業協同組合古賀支所	29,485	
未収補助金	(ほづみ)	保育所運営費	584,540	735,060
	(久保)	保育所運営費	150,520	
未収補助金	(ほづみ)	延長保育促進事業・一時預かり事業他	10,385,000	20,544,000
	(久保)	延長保育促進事業・世代間交流事業他	10,159,000	
前払金	(ほづみ)	借地料		60,000
仮払金	(久保)	所得税過納付		1,000
流 動 資 産 合 計				57,521,521
2、固定資産				
(1) 基本財産				
土地	(ほづみ)	古賀市新久保一丁目379番1 地目 宅地 415.00㎡		26,229,120
	(同所)	同字 382番4 地目 雑種地 255㎡		
建 物	(ほづみ)	古賀市新久保一丁目379番地2、379番地1、382番地4 家屋番号379番2		124,857,034
	(園舎)	木造スレート葺平家建 367.21㎡		
		鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建 297.23㎡		
	(久保)	木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 39.89㎡	105,849,568	
	(ほづみ)	古賀市新久保二丁目705番地1、703番地、707番地、707番地先 家屋番号705番1		151,086,154
	(園舎)	木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 647.55㎡		
		木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 24.00㎡		
		木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 24.00㎡	19,007,466	
基 本 財 産 合 計				151,086,154
(2) その他の固定資産				
建 物	(ほづみ)	トイレ増築工事・給水管敷設工事 他	10,455,614	11,340,645
	(久保)	間仕切り工事	885,031	
構築物	(ほづみ)	外構工事・通路部分雨水配管接続工事他		9,093,149
器具及び備品	(ほづみ)	放送設備工事・アルミステージ他事業用各種器具及び備品	5,897,916	7,655,308
	(久保)	メッシュ Tent・食器洗浄機他事業用各種器具及び備品	1,757,392	
ソフトウェア	(ほづみ)	栄養計算システム	212,400	444,240
	(久保)	栄養計算システム	231,840	
保育所繰越積立資産	(ほづみ)	粕屋農業協同組合古賀支所 普通貯金・定期貯金		151,900,000
保育所施設・ 設備整備積立資産	(ほづみ)	粕屋農業協同組合古賀支所 普通貯金・定期貯金		34,400,000
その他の固定資産	(ほづみ)	水道加入金		347,564
その他の固定資産合計				215,180,906
固 定 資 産 合 計				366,267,060
資 産 合 計				423,788,581

II 負債の部				
1、流動負債				
事業未払金	(ほづみ)	3月分人件費・派遣職員料他	5,268,170	11,280,501
	(久保)	3月分人件費・派遣職員料・休職材料代他	6,012,331	
預り金	(本部)	所得税	10,784	94,311
	(ほづみ)	所得税・日本スポーツ振興センター掛金	15,956	
	(久保)	所得税・日本スポーツ振興センター掛金	67,571	
職員預り金	(ほづみ)	社会保険料・所得税	244,353	832,185
	(久保)	社会保険料・所得税	587,832	
仮受金	(ほづみ)	資金不足分		16
		流 動 負 債 合 計		12,207,013
2、固定負債				
設備資金借入金				
リース債務				
		固 定 負 債 合 計		0
		負 債 合 計		12,207,013
差 引 純 資 産				411,581,568