

## 財 産 目 録

平成28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	
<b>I 資産の部</b>			
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	13,689,759	33,865,350
	(久保) 粕屋農業協同組合古賀支所	19,795,679	
	(本部) 粕屋農業協同組合古賀支所	379,912	
事業未収金	(ほづみ) 委託費	8,000,620	11,658,890
	(久保) 保育所運営費	3,658,270	
未収金	(久保) 職員 給食費		80,000
未収補助金	(ほづみ) 延長保育促進事業・一時預かり事業他	5,738,000	11,326,000
	(久保) 延長保育促進事業・世代間交流事業他	5,588,000	
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		56,991,240
2、固定資産			
(1) 基本財産			
土 地 (ほづみ)			61,324,666
	古賀市新久保一丁目379番1 地目 宅地 415.00㎡		
	同所 同字 382番4 地目 雑種地 255㎡		
	同所 同字 378番2 地目 田 254㎡		
	同所 同字 380番 地目 田 736㎡		
建 物 (ほづみ)			114,765,019
	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		
	(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㎡		
	木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 39.89㎡	100,509,419	
	(久保)		
	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		
	(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㎡	14,255,600	
	基 本 財 産 合 計		176,089,685
(2) その他の固定資産			
建 物 (ほづみ) 物置、トイレ増築工事・給水管敷設工事 他			9,346,525
	(久保) 間仕切り工事	825,401	10,171,926
構築物	(ほづみ) ステップフォレスト・外構工事・通路部分雨水配管接続工事他	9,884,278	10,599,063
	(久保) ゴムチップ施工	714,785	
器具及び備品			
	(ほづみ) ワイヤレスアンプ、放送設備工事他事業用各種器具及び備品	4,405,874	6,282,156
	(久保) 電話機更新、ワンタッチアルミント他事業用各種器具及び備品	1,876,282	
ソフトウェア			351,360
	(ほづみ) 栄養計算システム	169,200	
	(久保) 栄養計算システム	182,160	
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	50,000,000	55,000,000
	(久保) 粕屋農業協同組合古賀支所 普通貯金	5,000,000	
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	126,000,000	146,000,000
	(久保) 粕屋農業協同組合古賀支所 普通貯金	20,000,000	
その他の固定資産			
	(ほづみ) 水道加入金		268,657
	その他の固定資産合計		228,673,162
	固 定 資 産 合 計		404,762,847
	資 産 合 計		461,754,087

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	6,284,004	11,709,484
	(久保)	3月分人件費・派遣職員料・給食材料代他	<u>5,425,480</u>	
預り金	(ほづみ)	所得税・日本スポーツ振興センター掛金	31,425	1,662,730
	(久保)	委託費返還分、所得税・日本スポーツ振興センター掛金	<u>1,631,305</u>	
職員預り金	(ほづみ)	社会保険料・所得税	585,872	1,205,873
	(久保)	社会保険料・所得税	<u>620,001</u>	
		流動負債合計		14,578,087
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		14,578,087
差引純資産				447,176,000