

財産目録

平成29年3月31日 現在

別紙4

法人名：社会福祉法人 清光会

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		-		-	-	
小口現金		-	手元現金	-	-	95,856
普通預金	西日本シティ銀行田川支店	-		-	-	18,046,564
定期預金	西日本シティ銀行田川支店	-		-	-	3,300,000
小計						21,442,420
事業未収金	委託費差額	-		-	-	80,740
未収金	本部 保育園拠点より繰入	-		-	-	8,860
未収補助金	田川市 延長保育事業補助金	-		-	-	3,186,000
前払費用	H29年度分火災保険料	-		-	-	45,855
流動資産合計						24,763,875
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	歓喜保育園 園舎一棟	1990年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	67,446,000	46,842,030	20,603,970
基本財産合計						20,603,970
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	トヨタ コースター	-		5,272,510	5,272,508	2
器具及び備品	遊具、エアコン、TV他	-		7,786,015	6,557,807	1,228,208
ソフトウェア	園児管理システム	-		972,000	16,200	955,800
人件費積立資産	西日本シティ銀行田川支店	-	定期預金	-	-	21,000,000
施設整備積立資産	西日本シティ銀行田川支店	-	定期預金	-	-	16,000,000
その他の固定資産合計						39,184,010
固定資産合計						59,787,980
資産合計						84,551,855
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	-		-	-	1,628,325
その他の未払金	本部拠点へ繰入	-		-	-	8,860
職員預り金		-		-	-	
健康保険預り金	3月分	-		-	-	349,773
厚生年金預り金	3月分	-		-	-	556,944
小計						906,717
流動負債合計						2,543,902
固定負債合計						0
負債合計						2,543,902
差引純資産						82,007,953