

財 産 目 録

別紙 4

平成30年3月31日 現在

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	取得原価	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金		-	手元現金	-	-	46,805
普通預金	西日本シティ銀行田川支店	-		-	-	32,649,974
定期預金	西日本シティ銀行田川支店	-		-	-	3,300,000
小計						35,996,779
事業未収金	委託費差額	-		-	-	5,350
未収金	本部 保育園拠点より繰入	-		-	-	8,954
未収補助金	田川市 延長保育事業補助金	-		-	-	1,342,000
前払費用	H30年度分火災保険料	-		-	-	94,092
流 動 資 産 合 計						37,447,175
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	48,665,610	18,780,390
基 本 財 産 合 計						18,780,390
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	-		8,208,283	6,071,668	2,136,615
ソフトウェア	園児管理システム	-		972,000	210,600	761,400
人件費積立資産	西日本シティ銀行田川支店	-	定期預金	-	-	28,000,000
施設整備積立資産	西日本シティ銀行田川支店	-	定期預金	-	-	21,000,000
その他の固定資産合計						51,898,017
固 定 資 産 合 計						70,678,407
資 産 合 計						108,125,582
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料他	-		-	-	13,820,258
その他の未払金	本部拠点へ繰入	-		-	-	8,954
預り金	講師源泉所得税	-		-	-	1,531
職員預り金						
健康保険預り金	3月分	-		-	-	380,348
厚生年金預り金	3月分	-		-	-	607,560
小計						987,908
流 動 負 債 合 計						14,818,651
固 定 負 債 合 計						0
負 債 合 計						14,818,651
差 引 純 資 産						93,306,931