

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 宿水会

(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		-		-	-	
現金		-		-	-	
普通預金	福岡銀行 大隈支店	-	運転資金として	-	-	17,881,698
定期預金		-		-	-	
小口現金		-		-	-	
小計						17,881,698
有価証券		-		-	-	
事業未収金	委託費 (桂川町 飯塚市)	-		-	-	2,598,176
未収補助金	桂川町補助金	-		-	-	2,120,840
未収収益	廃品回収 (株 環)	-		-	-	388
流動資産合計						22,601,102
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	福岡県嘉穂郡桂川町大字 土居字長坂	-		-	-	12,040,000
	1094番地29 1,513.00㎡	-		-	-	
	1094番地23 1,330.30㎡	-		-	-	
	1085番地2 336.91㎡	-		-	-	
建物	福岡県嘉穂郡桂川町大字 土居字長坂					
	1094番地29、1085番地2	2002年度	第2種社会福祉事業である、善来寺保育園に使用している	947,100	828,712	118,388
	家屋番号 1094番地29	2002年度	第2種社会福祉事業である、善来寺保育園に使用している	7,921,000	6,891,270	1,029,730
	善来寺保育園 鉄骨造 合金メッキ	2011年度	第2種社会福祉事業である、善来寺保育園に使用している	167,627,947	18,129,972	149,497,975
	鋼板ぶき平屋建 753.40㎡	2011年度	第2種社会福祉事業である、善来寺保育園に使用している	11,512,847	1,245,182	10,267,665
	物置 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき	2011年度	第2種社会福祉事業である、善来寺保育園に使用している	12,771,486	1,381,309	11,390,177
	平屋建 19.78㎡	2011年度	第2種社会福祉事業である、善来寺保育園に使用している	8,637,720	934,220	7,703,500
小計						180,007,435
定期預金		-		-	-	
投資有価証券		-		-	-	
基本財産合計						192,047,435
(2) その他の固定資産						
構築物		-		6,670,600	2,196,654	4,473,946
器具及び備品		-		8,070,282	4,379,728	3,690,554
ソフトウェア		-		160,000	159,999	1
人件費積立資産		-		-	-	37,200,000
施設整備積立資産		-		-	-	6,000,000
その他の固定資産合計						51,364,501
固定資産合計						243,411,936
資産合計						266,013,038
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員俸給等他	-	-	-	-	7,903,699
<small>1年以内返済予定設備資金借入金</small>		-	-	-	-	2,292,000
職員預り金		-	-	-	-	
所得税預り金		-	-	-	-	370
小計						370
流動負債合計						10,196,069
2 固定負債						
設備資金借入金		-	-	-	-	32,279,000
固定負債合計						32,279,000

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 宿水会

(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
負債合計						42,475,069
差引純資産						223,537,969

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 宿水会

拠点区分名：善来寺保育園

(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		-		-	-	
普通預金	福岡銀行 大隈支店	-	運転資金として	-	-	16,116,900
小計						16,116,900
事業未収金	委託費 (桂川町 飯塚市)	-		-	-	2,598,176
未収補助金	補助金 (桂川町)	-		-	-	2,120,840
未収収益	廃品回収 (株 環)	-		-	-	388
流動資産合計						20,836,304
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-		-	-	12,040,000
建物		2002年度	第2種社会福祉事業である、善来寺保育園に使用している	947,100	828,712	118,388
		2002年度	第2種社会福祉事業である、善来寺保育園に使用している	7,921,000	6,891,270	1,029,730
		2011年度	第2種社会福祉事業である、善来寺保育園に使用している	167,627,947	18,129,972	149,497,975
		2011年度	第2種社会福祉事業である、善来寺保育園に使用している	11,512,847	1,245,182	10,267,665
		2011年度	第2種社会福祉事業である、善来寺保育園に使用している	12,771,486	1,381,309	11,390,177
		2011年度	第2種社会福祉事業である、善来寺保育園に使用している	8,637,720	934,220	7,703,500
小計						180,007,435
基本財産合計						192,047,435
(2) その他の固定資産						
構築物		-		6,670,600	2,196,654	4,473,946
器具及び備品		-		7,917,282	4,226,729	3,690,553
ソフトウェア		-		160,000	159,999	1
人件費積立資産		-		-	-	37,200,000
施設整備積立資産		-		-	-	6,000,000
その他の固定資産合計						51,364,500
固定資産合計						243,411,935
資産合計						264,248,239
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員俸給等他	-	-	-	-	7,903,699
<small>1年以内返済予定設備資金借入金</small>		-		-	-	2,292,000
職員預り金		-		-	-	
所得税預り金		-		-	-	370
小計						370
流動負債合計						10,196,069
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	32,279,000
固定負債合計						32,279,000
負債合計						42,475,069
差引純資産						221,773,170

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 宿水会

拠点区分名 : 本部

(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		-		-	-	
普通預金	福岡銀行 大隈支店	-		-	-	1,764,798
小計						1,764,798
流 動 資 産 合 計						1,764,798
2 固定資産						
基 本 財 産 合 計						0
(2) その他の固定資産						
器具及び備品		-		153,000	152,999	1
その他の固定資産合計						1
固 定 資 産 合 計						1
資 産 合 計						1,764,799
II 負債の部						
流 動 負 債 合 計						0
固 定 負 債 合 計						0
負 債 合 計						0
差 引 純 資 産						1,764,799