

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 正寿庵会

(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						
普通預金	大牟田柳川徳金/下百町支店 ほか	—	運転資金として	—	—	49,269,543
定期預金	大牟田柳川徳金/下百町支店 ほか	—	"	—	—	30,007,735
			(小計)			79,277,278
事業未収金	国保連、柳川市 ほか	—	施設介護給付費、委託費	—	—	42,890,509
未収金	利用、保護者	—	利用者負担金、延長保育利用料 ほか	—	—	
未収補助金	職員、業者	—	雇用保険料等、自動販売機手数料	—	—	57,747
立替金	柳川市	—	延長保育事業補助金 ほか	—	—	2,912,947
前払費用	職員	—	社会保険料	—	—	67,662
	土地地主	—	土地賃借料	—	—	36,300
			流動資産合計			125,242,443
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(のり)保育園施設(福岡県柳川市三浦町高松字正寿庵155-2 地)	—	第2種社会福祉事業である、保育園敷地として使用している。			9,314,750
	(特設)2026(4)期(福岡県柳川市三浦町高松字正寿庵154-2 地)	—	第1種社会福祉事業である、特設施設敷地として使用している。			79,717,806
			(小計)			89,032,556
建物	(のり)保育園施設(福岡県柳川市三浦町高松字正寿庵155-2)	1990年度	第2種社会福祉事業、保育所施設として使用している。	105,328,000	58,567,623	46,760,377
		2018年度	"	7,238,236	29,039	7,209,197
		2000年度	第2種社会福祉事業、保育所施設として使用している。	10,500,000	8,114,400	2,385,600
	(特設)2026(4)期(福岡県柳川市三浦町高松字正寿庵154-2 地)	2003年度	第1種社会福祉事業、特設施設として使用している。	478,251,795	259,038,608	219,213,187
		2011年度	第1種社会福祉事業、特設施設として使用している。	123,338,741	43,715,409	79,623,332
			(小計)			355,191,693
			基本財産合計			444,224,249
(2) その他の固定資産						
建物	(のり)保育園施設(福岡県柳川市三浦町高松字正寿庵155-2)	1990年度	第2種社会福祉事業、保育所施設として使用している。	10,341,867	9,980,281	361,588
	(特設)2026(4)期(福岡県柳川市三浦町高松字正寿庵154-2 地)	2000年度	第2種社会福祉事業、保育所施設として使用している。	1,186,500	1,139,040	47,460
		2003年度	第1種社会福祉事業、特設施設として使用している。	3,057,450	2,181,162	876,288
			(小計)			1,285,334
構築物	木製アスレチック階段、LED掲示板道路拡張	—	特設及び保育園で使用している。	44,385,054	31,684,729	12,700,325
機械及び装置	特殊浴槽、シャワーキャリー	—	特設及び保育園で使用している。	13,550,430	9,312,789	4,237,641
車両運搬具	通園バス、福祉車輛	—	特設及び保育園で使用している。	12,621,430	8,938,505	3,682,925
器具及び備品	空調機、ビデオカメラ、金庫、戸棚 ほか	—	特設及び保育園で使用している。	57,480,295	48,500,035	8,980,260
有形リース資産	防火カーテン 他	—	特設及び保育園で使用している。	3,985,200	3,985,200	
権利	電話加入権、(入口敷地)借地権	—	特設及び保育園で使用している。			2,491,415
ソフトウェア	給与・金計システム 他	—	特設及び保育園で使用している。	1,811,280	1,300,728	510,552
人件費積立資産	普通預金・定期預金 福岡銀行/柳川支店	—	特設の将来の施設整備に備えた資金	—	—	20,000,000
保育所経費積立資産	定期預金 大牟田柳川徳用金庫/下百町支店	—	保育園の将来の人件費財源不足に備えた資金	—	—	30,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	普通預金・定期預金 福岡銀行/柳川支店	—	保育園の将来の施設整備に備えた資金	—	—	18,000,000
施設整備等積立資産	普通預金・定期預金 福岡銀行/柳川支店	—	特設の将来の施設整備に備えた資金	—	—	15,000,000
長期前払費用	火災保険料	—		—	—	391,926
その他の固定資産	園バスリサイクル預託金	—		—	—	18,630
			その他の固定資産合計			117,299,008
			固定資産合計			561,523,257
			資産合計			686,765,700
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料3月分、給食用品代3月分 ほか	—				38,622,427
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構 設備資金H31年度返済分	—				14,532,000
1年以内返済予定リース債務	H31年度返済予定分 (リース)	—				265,680
預り金	所得税、診療費他	—				155,681
職員預り金	社会保険料、所得税	—				3,034,929
			流動負債合計			56,610,717
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—				94,316,000
リース債務	業者 (防火カーテンリース)	—				
			固定負債合計			94,316,000
			負債合計			150,926,717
			差引純資産			535,838,983