

**財産目録**  
平成29年 3月31日現在

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許残高	-		-	-	183,736
預金	粕屋農協篠栗支所	-	社会福祉事業・収益事業・共同募金	-	-	105,159,564
	福岡銀行篠栗支店	-	訪問介護事業・社会保険料	-	-	4,120,962
	ゆうちょ銀行	-	訪問介護事業	-	-	70,272
	西日本シティ銀行篠栗支店	-	共同募金(法人募金)	-	-	0
			小計			109,534,534
事業未収金		-	運営費補助金等			34,888,244
前払費用		-	平成30年度ボランティア活動保険・福祉サービス総合補償・保育園園舎火災保険前払			466,718
			流動資産合計			<b>144,889,496</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	福岡県糟屋郡篠栗町田中246(園舎・倉庫・ポンプ室・プール倉庫)	2016年度	第2種社会福祉事業である私立認可保育所に使用	162,636,732	14,951,163	147,685,569
			小計			147,685,569
定期預金	粕屋農協篠栗支所		基本財産として保有	-	-	1,000,000
			基本財産合計			<b>148,685,569</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	0歳1歳児保育室系統空調・事務室ランチルーム系統空調	-	保育所保育室の空調	8,386,200	632,093	7,754,107
構築物	仏舎利殿納骨堂(合祀墓・戒名板)	-	仏舎利殿合祀に使用	2,646,000	4,410	2,641,590
	園庭遊具	-	保育所運営に使用	10	0	10
車輛運搬具	ハイエース	-	いきいきサロン等で使用	2,752,134	2,752,133	1
	ハイゼット他6台	-	いきいきサロン・送迎サービス・ヘルパー訪問等で使用	13129445	12,803,599	325,846
器具及び備品	ノートパソコン・カラオケカメラ・テント・紙折機・製本機・冷蔵庫・平行移動書庫・オム	-	事務処理・いきいきサロン・おひさま活動等で貸出	2,487,412	1,863,650	623,762
	ノートPC・デスクトップPC・園児見守りカメラ・園庭遊具	-	保育所事務処理・園児安全確認用	3,215,686	1,226,300	1,621,444
	貸衣裳・平行移動書庫	-	衣裳貸出事業に使用	1,727,130	1,552,749	174,381
	祭壇・平行移動書庫	-	天空会館葬儀時に使用	12,365,819	11,848,514	517,305
ソフトウェア	訪問介護ソフト	-	訪問介護事業で使用	146,232	75,552	70,680
	保育園管理システム	-	保育所運営事業で使用	997,920	216,216	781,704
退職給付引当資産	全国社会福祉協議会	-	将来の職員退職時の退職金として積み立てている資産	-	-	43,564,170
地域活動拠点 整備積立資産	とびうめ信用組合粕屋支店	-	地域活動拠点整備の為に積み立てている定期預金(総合保健福祉センター)	-	-	5,585,456
	粕屋農協篠栗支所	-	地域活動拠点整備の為に積み立てている定期預金(総合保健福祉センター)	-	-	9,526,241
車両購入積立資産	粕屋農協篠栗支所	-	車両購入(マイクロバス)に積み立てている定期預金(総合保健福祉センター)	-	-	5,000,000
人件費積立資産	粕屋農協篠栗支所	-	将来の人件費不足・処遇改善の為に積み立てている定期預金(総合保健福祉センタ	-	-	21,000,000
	西日本シティ銀行篠栗支店	-	将来の人件費不足・処遇改善の為に積み立てている定期預金(総合保健福祉センタ	-	-	11,882,053
	粕屋農協篠栗支所	-	将来の人件費不足・処遇改善の為に積み立てている定期預金(栗の子保育園)	-	-	17,000,000
	粕屋農協篠栗支所	-	将来の人件費不足・処遇改善の為に積み立てている定期預金(収益事業)	-	-	10,000,000
備品購入積立資産	粕屋農協篠栗支所	-	備品購入の為に積み立てている定期預金(総合保健福祉センター)	-	-	2,200,001
	粕屋農協篠栗支所	-	備品購入の為に積み立てている定期預金(栗の子保育園)	-	-	1,000,000

保育所施設・設備 整備積立資産	粕屋農協篠栗支所	-	保育所施設・設備整備の為に積み立てている定期預金(栗の子保育園)	-	-	20,000,000
衣裳購入積立資産	粕屋農協篠栗支所	-	貸出用衣裳購入の為に積み立てている定期預金(収益事業)	-	-	13,273,991
葬儀備品購入積立資産	粕屋農協篠栗支所	-	天空会館葬儀備品購入の為に積み立てている定期預金(収益事業)	-	-	8,660,724
祭壇購入積立資産	粕屋農協篠栗支所	-	天空会館祭壇購入の為に積み立てている定期預金(収益事業)	-	-	27,602,942
納骨堂修繕積立資産	福岡銀行篠栗支店	-	納骨堂合祀墓設置の為に積み立てている定期預金(収益事業)	-	-	5,455,535
その他の固定資産	粕屋農協篠栗支所	-	納骨堂破損修理の為に積み立てている定期預金(収益事業)	-	-	1,000,000
	車両リサイクル料	-	アルト2台	16,240	-	16,240
その他の固定資産合計						<b>217,278,183</b>
固定資産合計						<b>365,963,752</b>
資産合計						<b>510,853,248</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	水道光熱費他	-		-	-	15,216,364
預り金	心配ごと相談員・弁護士源泉税(3月分)	-		-	-	1,390,189
職員預り金	退職職員社会保険料(3月分)	-		-	-	1,449,087
前受収益	賛助会費・仏舎利殿納骨堂管理料(平成29年度分)・葬祭場利用料	-		-	-	427,000
賞与引当金	平成29年6月賞与引当金	-		-	-	8,232,114
流動負債合計						<b>26,714,754</b>
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	職員退職金引当	-		-	-	43,564,170
長期前受収益	仏舎利殿納骨堂平成30年度以降分管理料	-		-	-	521,000
固定負債合計						<b>44,085,170</b>
負債合計						<b>70,799,924</b>
差引純資産						<b>440,053,324</b>