

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許残高	-		-	-	130,000
預金	粕屋農協篠栗支所	-	社会福祉事業・収益事業・共同募金	-	-	114,602,331
	福岡銀行篠栗支店	-	訪問介護事業・社会保険料	-	-	1,196,535
	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			115,999,138
事業未収金		-	運営費補助金等			28,467,779
未収補助金		-	保育所効率化推進事業補助金			1,000,000
前払費用		-	平成29年度いきいきサロン・すまいるサロン・親子広場保険代前払い			16,406
			流動資産合計			145,483,323
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	福岡県糟屋郡篠栗町田中246	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	7,481,290	155,155,442
			小計			155,155,442
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			156,155,442
(2) その他の固定資産						
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	131,294,445	12,455,483	673,962
器具及び備品	パソコン・カラオケ他4品	-	事務処理・いきいきサロン等で貸出	1,846,000	1,828,380	17,620
	ノートPC・デスクトップPC・園児見守りカメラ	-	保育所事務処理・園児安全確認用	1,220,832	396,426	824,406
	貸衣裳	-	衣裳貸出事業に使用	1,542,450	1,542,439	11
	祭壇	-	天空会館葬儀時に使用	11,817,935	11,817,924	11
ソフトウェア	訪問介護ソフト	-	訪問介護事業で使用	146,232	46,306	99,926
	保育園管理システム	-	保育所運営事業で使用	997,920	16,632	981,288
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	-	-	38,458,170
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)	-	-	5,584,060
	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ー)	-	-	32,879,084
	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)	-	-	9,000,000
	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)	-	-	2,200,000
	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)	-	-	10,000,000
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	-	天空会館葬儀用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	-	天空会館葬祭壇購入の為に積み立てている定期預金(収益事業)	-	-	27,600,000
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)	-	-	5,454,172
	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
その他の固定資産	0歳1歳児保育室系統空調	-	保育所保育室の空調	3,547,800	178,277	3,369,523
	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						185,619,430
固定資産合計						341,774,872
資産合計						487,258,195
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道光熱費他	-		-	-	17,253,626
預り金	心配ごと相談員・弁護士源泉税(3月分)	-		-	-	7,145
職員預り金	退職職員社会保険料(3月分)	-		-	-	27,019
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	-		-	-	416,000
借受金	訪問介護利用者負担金・葬祭場つり銭一時戻入	-		-	-	10,001
賞与引当金	平成29年6月賞与引当金	-		-	-	7,496,894
流動負債合計						25,210,685
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職金引当	-		-	-	38,458,170
長期前受収益	仏舎利殿納骨堂平成30年度以降管理料	-		-	-	517,000
固定負債合計						38,975,170
負債合計						64,185,855
差引純資産						423,072,340