

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

社会福祉法人睦福社会

別紙4
(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	現金手許有高	—	—	—	—	—
普通預金 4003314 (本部)	大分県信用組合玖珠支店	—	—	—	—	17,898
当座預金 1001132 (くるみ夢愛児園)	大分県信用組合玖珠支店	—	—	—	—	1,380,122
普通預金 1048569 (くるみ夢愛児園)	大分県信用組合玖珠支店	—	—	—	—	571,437
普通預金 4065479 (くるみ夢愛児園)	大分県信用組合玖珠支店	—	—	—	—	20,318,563
普通預金 4663591 (くるみ夢愛児園)	九州労働金庫玖珠支店	—	—	—	—	70,404
普通預金 2607471 (くるみ夢愛児園)	大分銀行玖珠支店	—	—	—	—	475,045
普通預金 4042792 (くるみの森愛児園)	大分県信用組合玖珠支店	—	—	—	—	188,227
普通預金 4065487 (くるみの森愛児園)	大分県信用金庫玖珠支店	—	—	—	—	49,917,417
普通預金 4067023 (くるみの森愛児園)	大分県信用金庫玖珠支店	—	—	—	—	1,329,673
普通預金 5214214 (くるみの森愛児園)	大分銀行玖珠支店	—	—	—	—	8,600
普通預金 5243299 (くるみの森愛児園)	九州労働金庫玖珠支店	—	—	—	—	15,527
普通預金 4067015 (くるみの森)	大分県信用金庫玖珠支店	—	—	—	—	6,192
普通預金 6045516 (中尾保育園)	横浜銀行希望ヶ丘支店	—	—	—	—	1,409,600
普通預金 25535031 (中尾保育園)	横浜中尾郵便局	—	—	—	—	18,035,452
						1,382,630
事業未収金						
未収金	3月分委託費・施設型給付費、利用者主食代・職員給食代等	—	—	—	—	95,126,787
未収補助金	職員徴収 社会保険・住民税等	—	—	—	—	20,420,055
前払金	延長保育事業、業務効率化推進事業等	—	—	—	—	2,531,600
	法人借上社宅・保険料等	—	—	—	—	19,472,500
						1,092,140
流動資産合計						138,643,082
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(くるみ夢愛児園)					
	玖珠郡玖珠町大字太田字本村266番地の1 (1,134.18㎡)	昭和55年度	第2種社会福祉事業である、くるみ夢愛児園等に使用している	—	—	12,564,455
	玖珠郡玖珠町大字太田字本村265番1 (614.00㎡)	昭和65年度	—	—	—	—
	玖珠郡玖珠町大字帆足字釣288番15 (166.42㎡)	平成18年度	第2種社会福祉事業である、くるみ夢愛児園等に使用している	—	—	6,440,000
	玖珠郡玖珠町大字帆足字釣287番10 鉱泉地 (12.58㎡)	平成19年度	—	—	—	—
	玖珠郡玖珠町大字帆足字釣288番14 雑種地 (65.00㎡)	平成19年度	第2種社会福祉事業である、くるみ夢愛児園(子育て支援センター)等に使用している	—	—	4,649,800
	玖珠郡玖珠町大字帆足字釣288番16 雑種地 (36.00㎡)	平成19年度	—	—	—	—
	(くるみの森愛児園)					
	玖珠郡玖珠町大字帆足字横枕2209番1 (588.00㎡)	平成24年度	第2種社会福祉事業である、くるみの森愛児園等に使用している	—	—	10,000,000
	玖珠郡玖珠町大字帆足字横枕2744番5 (18.00㎡)	—	—	—	—	—
						小計
						33,654,255
建物	(くるみ夢愛児園)					
	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 園舎 (477.51㎡)	昭和55年度	第2種社会福祉事業である、くるみ夢愛児園等に使用している	43,283,372	32,798,948	10,484,424
	コンクリートブロック造陸屋平家建 機械室 (6㎡)	平成11年度	—	1,747,600	1,128,474	619,126
	鉄骨造かわらぶき高床式平家建 (77.12㎡)	平成19年度	第2種社会福祉事業である、くるみ夢愛児園(子育て支援センター)等に使用している	43,167,000	12,191,859	30,975,141
	(くるみの森愛児園)					
	鉄骨造2階建 園舎 (695.35㎡)	平成26年度	第2種社会福祉事業である、くるみの森愛児園等に使用している	162,244,881	17,239,118	145,005,763
	(中尾保育園)					
	鉄骨鉄筋コンクリート造 2階建 (595.97㎡)	平成27年度	第2種社会福祉事業である、中尾保育園等に使用している	8,084,085	1,244,948	6,839,137
						小計
						193,923,591
基本財産合計						227,577,846

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
(2) その他の固定資産						
建物	(くるみ夢愛児園) 建物(倉庫)	平成23年度	くるみ夢愛児園の倉庫に使用している	960,000	420,480	539,520
	(くるみ夢愛児園) ドア改修工事	平成26年度	くるみ夢愛児園の送迎ステーションに使用している	266,000	135,394	130,606
	(くるみの森愛児園) 建物・病後児保育室	平成26年度	病後児保育に使用している	2,895,032	582,124	2,312,908
					小計	2,983,034
構築物	(くるみ夢愛児園) カーポート等	—	送迎ステーション用	1,706,050	608,679	1,097,371
	(くるみの森愛児園) 外構工事等	—	園舎外構・園庭用	22,370,757	3,375,119	18,995,638
	(中尾保育園) 通用門改修工事	—	園舎外構	210,000	7,035	202,965
					小計	20,295,974
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 送迎用バス1台	—		4,880,365	2,988,406	1,891,959
器具及び備品	冷蔵庫・ピアノ・パソコン等	—		36,883,008	26,869,346	10,013,662
有形リース資産	トヨタ ハイエース 送迎用バス1台	—		3,784,649	508,649	3,276,000
権利	(くるみ夢愛児園) 電話加入権	—	電話加入権	22,351	—	22,351
ソフトウェア		—	業務効率化ソフト・システム	4,481,028	130,681	4,350,347
退職給付引当資産	大分県社会福祉協議会・横浜市社会福祉協議会	—		—	—	14,421,866
保育所繰越積立資産	普通預金 大分県信用金庫玖珠支店等	—	将来における施設・設備の修繕の目的のために積み立てている	—	—	5,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 大分銀行玖珠支店等	—	将来における保育所等の施設・設備の新設・改築の目的のために積み立てている	—	—	78,154,800
その他の固定資産	(くるみ夢愛児園拠点) 大分県信用金庫 出資金	—	口座開設時の出資金	—	—	25,000
差入保証金	(中尾保育園拠点) 法人借上社宅敷金	—	第2種社会福祉事業である中尾保育園に使用している	—	—	619,000
			その他の固定資産合計			141,253,993
			固定資産合計			368,831,839
			資産合計			507,474,921
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 給食・保育材料等	—		—	—	10,836,770
その他の未払金	職員等の退職共済等掛金の還付	—		—	—	106,232
1年以内返済予定設備資金借入金	(くるみの森愛児園) 独立行政法人福祉医療機構 設備資金借入金	—		—	—	2,040,000
1年以内返済予定リース債務	(くるみ夢愛児園) トヨタファイナンス 送迎バス	—		—	—	756,000
1年以内支払予定長期未払金	(くるみの森愛児園) トヨタファイナンス 送迎バス割賦払い	—		—	—	975,600
未払費用	3月賃金・社会保険料等	—		—	—	18,466,354
預り金	講師等の源泉所得税	—		—	—	105,979
職員預り金	社会保険・源泉所得税・退職共済掛け金他	—		—	—	2,297,772
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	11,770,328
			流動負債合計			47,355,035
2 固定負債						
設備資金借入金	(くるみの森愛児園) 独立行政法人福祉医療機構 設備資金借入金	—		—	—	32,640,000
リース債務	(くるみ夢愛児園) トヨタファイナンス 送迎バス	—		—	—	2,520,000
退職給付引当金	大分県社会福祉協議会・横浜市社会福祉協議会	—		—	—	14,421,866
長期未払金	(くるみの森愛児園) トヨタファイナンス 送迎バス割賦払い	—		—	—	1,138,200
長期預り金	(中尾保育園) 職員負担敷金分	—		—	—	65,000
			固定負債合計			50,785,066
			負債合計			98,140,101
			差引純資産			409,334,820