

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 黒木保育協会

(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	小口現金	-		-	-	17,444
普通預金	福岡八女農業協同組合 黒木支店	-		-	-	15,851,125
定期預金	福岡八女農業協同組合 黒木支店	-		-	-	500,000
普通預金(福銀)	福岡銀行 黒木支店	-		-	-	317,336
定期預金	福岡八女農業協同組合 黒木支店	-		-	-	3,325
				小計		16,689,230
未収補助金	保育所等における業務効 率化推進事業補助金	-		-	-	1,000,000
前払費用	H29年度分 火災保険料	-		-	-	95,150
その他の流動資産	所得税過納付分	-		-	-	8,306
流動資産合計						17,792,686
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	木屋保育所	2014年度	第2種社会福祉事業である、保 育所施設等に使用している	83,916,000	8,041,950	75,874,050
基本財産合計						75,874,050
(2) その他の固定資産						
構築物	ブランコ他	-		8,292,100	1,537,555	6,754,545
車輛運搬具	避難車	-		150,000	12,500	137,500
器具及び備品	ピアノ他	-		4,183,456	1,833,552	2,349,904
ソフトウェア	園児管理システム	-		777,600	12,960	764,640
人件費積立資産	福岡八女農業協同組合 黒木支店他	-		-	-	42,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	福岡八女農業協同組合 黒木支店他	-		-	-	13,000,000
その他の固定資産合計						65,006,589
固定資産合計						140,880,639
資産合計						158,673,325
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費、非常勤 給与他	-		-	-	4,189,849
預り金	英語教室 所得税	-		-	-	1,531
職員預り金		-		-	-	
所得税預り金	3月分、一時金分	-		-	-	112,114
住民税預り金	3月分	-		-	-	62,800
健康保険預り金	3月分、一時金分	-		-	-	162,470
厚生年金預り金	3月分、一時金分	-		-	-	260,459
職員積立貯金預り金	3月分	-		-	-	5,000
				小計		602,843
流動負債合計						4,794,223
固定負債合計						0
負債合計						4,794,223
差引純資産						153,879,102