

財産目録

平成30年3月31日

社会福祉法人つくし会

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						
普通預金	本部		運転資金として			108,577
	恒見保育園		運転資金として			27,364,286
	恒見保育園		運転資金として			734,099
	恒見保育園		運転資金として			827,523
定期預金	本部					7,195,081
定期預金	恒見保育園					2,500
当座預金	恒見保育園					0
	小計					36,232,066
未収金	本部		施設より・定期預金利息			482,048
事業未収金	恒見保育園					927,680
未収補助金	恒見保育園					781,883
	流動資産合計					38,423,677
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	北九州市門司区恒見745-4	昭和54年9月18日	恒見保育園園舎139.08㎡	4,838,050	0	4,838,050
	北九州市門司区恒見745-1	平成25年3月31日	恒見保育園駐車場1731㎡	41,963,200	0	41,963,200
	小計					46,801,250
建物	北九州市門司区恒見746-1	昭和51年4月1日	恒見保育園園舎931.69㎡		81,529,038	20,888,680
基本財産特定預金						1,000,000
	小計					21,888,680
	基本財産合計					68,689,930
(2) その他の固定資産						
車両運搬費	恒見保育園		ノア	2,830,000	510,973	2,319,027
器具及び備品	恒見保育園		ピアノ等	43,634,328	33,265,223	5,819,545
人件費積立資産	恒見保育園		将来の為			25,900,000
修繕積立資産	恒見保育園		将来の為			29,052,819
備品等購入積立	恒見保育園		将来の為			3,000,000
施設整備積立	恒見保育園		将来の為			10,800,000
	その他固定資産合計					76,891,391
	固定資産合計					145,581,321
	資産合計					184,004,998
II 負債の部						
1 流動負債						

事業未払金	恒見保育園		3月分支払い等			5,058,434
その他の未払金	恒見保育園		3月分支払い等			480,000
職員預り金	恒見保育園		3月社会保険			1,903,790
	恒見保育園		3月分所得税			13,470
流動負債合計						7,455,694
固定負債合計						0
負債合計						7,455,694
差引純資産						176,549,304

上記の通り平成29年度財産目録を提出します
社会福祉法人 つくし会 恒見保育園
理事長
上記は平成29年度財産目録であることを証します。
平成 年 月 日
監 事

監 事

8月分