

財 産 目 録  
令和2年3月31日現在

社会福祉法人 つくし会  
(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金 本部	本部		運転資金として			127,373
普通預金 保育園	恒見保育園		運転資金として			31,595,471
普通預金 保育園	恒見保育園		運転資金として			661,098
普通預金 保育園	恒見保育園		運転資金として			734,099
定期預 本部	本部		運転資金として			7,199,589
定期預金 保育園	恒見保育園		運転資金として			24,884
当座預金 保育園	恒見保育園		運転資金として			
事業未収金	恒見保育園		延長保育料			1,295,162
未収金						
未収補助金						
未収収益	農協		共済金利息			171,942
前払金	本部		本部経費			15,000
<b>流動資産合計</b>						<b>41,824,618</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	北九州市門司区		恒見保育園園舎139.08			46,801,250
建物	園舎	1976	恒見保育	106,714,000	89,912,240	16,801,760
定期預金						
基本財産特定預金	本部		保育の為			1,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>64,603,010</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	ノア		保育の為	2,830,000	1,454,307	1,375,693
器具及び備品	恒見保育園		保育の為	40,842,593	35,390,009	5,452,584
人件費積立資産	恒見保育園		保育の為			27,900,000
修繕積立資産	恒見保育園		保育の為			29,052,819
備品等購入積立資産	恒見保育園		保育の為			3,000,000
保育施設整備積立資産	恒見保育園		保育の為			15,800,000
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>82,581,096</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>147,184,106</b>
<b>資産合計</b>						<b>189,008,724</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	恒見保育園					5,570,271
その他の未払金	本部会計へ					
預り金	本部					60,000
職員預り金	恒見保育園					1,766,857
<b>流動負債合計</b>						<b>7,397,128</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						
<b>固定負債合計</b>						<b>0</b>
<b>負債合計</b>						<b>7,397,128</b>
<b>差引純資産</b>						<b>181,611,596</b>