

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 小森野福祉会

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 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—				17,652,722
現金		—	運転資金として			68695
普通預金		—	運転資金として			12584027
定期預金		—	運転資金として			5000000
事業未収金		—				1797170
未収金		—				0
未収補助金		—				1366250
流動資産合計						20,816,142
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	久留米市小森野286番、288番地、289番地1	平成27年3月	第二種児童福祉事業である、保育所施設（等）に使用している	12,257,250		12,257,250
建物	久留米市小森野五丁目286番地	平成27年11月	第二種児童福祉事業である、保育所施設（等）に使用している	356,447,726	13,896,514	342,551,212
基本財産合計						354,808,462
(2) その他の固定資産						
建物		—				0
構築物		—		1,974,000	1,725,644	248,356
器具及び備品		—		7,045,461	6,642,164	403,297
ソフトウェア		—		1,287,000	347,400	939,600
人件費積立資産		—	将来における人件費への引当の為に積み立てられている			
修繕費積立資産		—	将来における資産修繕目的の為に積み立てられている			
備品購入等積立資産		—	将来における資産取得の為に積み立てられている			
保育所施設設備整備積立資産		—	将来における施設整備目的の為に積み立てられている			
その他の固定資産合計						1,591,253
固定資産合計						356,399,715
資産合計						377,215,857
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—				1,272,976
1年以内返済予定設備資金借入金		—				4,088,000
未払費用		—				
職員預り金		—				965,609
流動負債合計						6,326,585
2 固定負債						
設備資金借入金						140,712,000
固定負債合計						140,712,000
負債合計						147,038,585
差 引 純 資 産						230,177,272