

理事長	園長		会計	担当者

財 産 目 録

別紙 4

平成29年3月31日 現在

法 人 名 : 社会福祉法人 西教会

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	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		-		-	-	
普通預金	親和銀行 小倉支店	-		-	-	5,017,909
定期預金		-		-	-	
当座預金	親和銀行 小倉支店	-		-	-	160,682
普通預金		-		-	-	
小計						5,178,591
有価証券		-		-	-	
事業未収金		-		-	-	
未収金		-		-	-	
未収補助金	北九州市第4四半期分補助金	-		-	-	4,675,647
未収収益		-		-	-	
受取手形		-		-	-	
貯蔵品		-		-	-	
医薬品		-		-	-	
診療・療養費等材料		-		-	-	
給食用材料		-		-	-	
商品・製品		-		-	-	
仕掛品		-		-	-	
原材料		-		-	-	
立替金		-		-	-	
前払金		-		-	-	
前払費用		-		-	-	
1年以内回収予定長期貸付金		-		-	-	
短期貸付金		-		-	-	
仮払金		-		-	-	
1年以内提供予定長期前払費用		-		-	-	
その他の流動資産		-		-	-	
徴収不能引当金		-		-	-	
流 動 資 産 合 計						9,854,238
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	西教寺保育園	-	第〇種社会福祉事業である、 〇〇施設等に使用している	-	-	33,250,000
建物	西教寺保育園	2011年度	第〇種社会福祉事業である、 〇〇施設等に使用している	136,603,950	18,031,722	118,572,228
定期預金		-		-	-	
投資有価証券		-		-	-	
基 本 財 産 合 計						151,822,228
(2) その他の固定資産						
土地		-		-	-	
建物		-		-	-	
構築物		-		-	-	
機械及び装置		-		-	-	
車輛運搬具		-		-	-	
器具及び備品		-		-	-	
建設仮勘定		-		-	-	
有形リース資産		-		5,328,125	4,697,526	630,599
権利		-		-	-	
ソフトウェア		-		-	-	
無形リース資産		-		-	-	
投資有価証券		-		-	-	
長期貸付金		-		-	-	
退職給付引当資産		-		-	-	
長期預り金積立資産		-		-	-	
人件費積立資産		-		-	-	

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 西教会

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	減価償却累計額	貸借対照表価額
修繕積立資産		-		-	-	
備品等購入積立資産		-		-	-	
施設整備積立資産		-		-	-	
差入保証金		-		-	-	
長期前払費用		-		-	-	
その他の固定資産		-		-	-	
その他の固定資産合計						630,599
固 定 資 産 合 計						152,452,827
資 産 合 計						162,307,065
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-		-	-	
事業未払金	3月分給食費他	-		-	-	1,870,210
その他の未払金		-		-	-	
支払手形		-		-	-	
役員等短期借入金		-		-	-	
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-		-	-	
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	
1年以内返済予定役員等長期借入金		-		-	-	
1年以内支払予定長期未払金		-		-	-	
未払費用		-		-	-	
預り金		-		-	-	
職員預り金		-		-	-	
所得税預り金	3月分	-		-	-	171,681
市県民税預り金	3月分	-		-	-	136,900
雇用保険預り金		-		-	-	
健康保険預り金	3月分	-		-	-	291,902
厚生年金預り金	3月分	-		-	-	507,277
退職共済掛金預り金		-		-	-	
小計						1,107,760
前受金		-		-	-	
前受収益		-		-	-	
仮受金		-		-	-	
賞与引当金		-		-	-	
未払法人税等		-		-	-	
その他の流動負債		-		-	-	
流 動 負 債 合 計						6,217,970
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	-		-	-	42,120,000
長期運営資金借入金		-		-	-	
リース債務		-		-	-	
役員等長期借入金		-		-	-	
退職給付引当金		-		-	-	
長期未払金		-		-	-	
長期預り金		-		-	-	
その他の固定負債		-		-	-	
固 定 負 債 合 計						42,120,000
負 債 合 計						48,337,970
差 引 純 資 産						113,969,095

控除対象

○

○
○
○
○
○
○
○

○
○
○

○

○

○

○

控除対象

-
-
-