

財 産 目 録

別紙 4

平成30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 | | | | | | |
| 普通預金 | 親和銀行 小倉支店 | - | | - | - | 9,699,479 |
| 当座預金 | 親和銀行 小倉支店 | - | | - | - | 125,091 |
| | | | 小計 | | | 9,824,570 |
| 未収補助金 | 北九州市第4四半期分補助金 | - | | - | - | 2,090,405 |
| 流 動 資 産 合 計 | | | | | | 11,914,975 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 西教寺保育園 | - | 第二種社会福祉事業である、西教寺保育園等を使用している | - | - | 33,250,000 |
| 建物 | 西教寺保育園 | 2011年度 | 第二種社会福祉事業である、西教寺保育園等を使用している | 136,603,950 | 21,037,009 | 115,566,941 |
| 基 本 財 産 合 計 | | | | | | 148,816,941 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 西教寺保育園 | 2017年度 | 第二種社会福祉事業である、西教寺保育園等を使用している | 1,144,800 | 51,422 | 1,093,378 |
| 器具及び備品 | ピアノ他 | - | | 5,328,125 | 4,991,391 | 336,734 |
| ソフトウェア | サーバICTシステム | - | | 972,000 | 210,600 | 761,400 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 2,191,512 |
| 固 定 資 産 合 計 | | | | | | 151,008,453 |
| 資 産 合 計 | | | | | | 162,923,428 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分給食費他 | - | | - | - | 2,903,526 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 福祉医療機構 | - | | - | - | 3,240,000 |
| 職員預り金 | | | | | | |
| 所得税預り金 | 3月分 | - | | - | - | 562,233 |
| 市県民税預り金 | 3月分 | - | | - | - | 187,700 |
| 健康保険預り金 | 3月分 | - | | - | - | 569,192 |
| 厚生年金預り金 | 3月分 | - | | - | - | 967,155 |
| | | | 小計 | | | 2,286,280 |
| 流 動 負 債 合 計 | | | | | | 8,429,806 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 福祉医療機構 | - | | - | - | 38,880,000 |
| 固 定 負 債 合 計 | | | | | | 38,880,000 |
| 負 債 合 計 | | | | | | 47,309,806 |
| 差 引 純 資 産 | | | | | | 115,613,622 |