

財 産 目 録

平成 27 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人名 福) ひまわり福祉会

別紙 5

1 頁目

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
資産の部	
流動資産	
現金 預金	659, 770
現金	0
普通預金 (保育所) 肥後銀行大矢野支店1006351	2, 800
普通預金 (保育所) 肥後銀行大矢野支店1006468	584, 553
普通預金 (保育所) 天草信用金庫0153637	50, 291
普通預金 (保育所)	0
普通預金 (保育所)	0
普通預金 (保育所)	0
当座預金 (保育所)	0
当座預金 (保育所) 肥後銀行大矢野支店106781	22, 126
当座預金 (保育所)	0
定期預金 (保育所)	0
定期預金 (保育所)	0
定期預金 (保育所)	0
有価証券	0
事業未収金 放課後児童クラブ利用料3月分	69, 600
未収金 事業費不足分	3, 751
未収補助金 特別保育事業補助金	1, 335, 000
未収収益	0
受取手形	0
貯蔵品	0
医薬品	0
診療・療養費等材料	0
給食用材料	0
商品・製品	0
仕掛品	0
原材料	0
立替金	0
前払金 保育賠償責任保険料	263, 653
前払費用 火災保険27年度分	19, 035
1年以内回収予定長期貸付金	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0
短期貸付金	0
事業区分間貸付金	0
拠点区分間貸付金	0
仮払金	0
その他の流動資産	0
徴収不能引当金	0
流動資産合計	2, 350, 809
固定資産	
基本財産	
土地 (基本)	18, 515, 000
建物 (基本)	12, 709, 813
定期預金	0
投資有価証券 (基本)	0
基本財産合計	31, 224, 813
その他の固定資産	
土地 (その他)	0

財 産 目 録

別紙 5

平成 27 年 3 月 31 日現在

2 頁目

社会福祉法人名 福) ひまわり福祉会

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
建物 (その他)	685,268
構築物	173,338
機械及び装置	0
車輛運搬具	2
器具及び備品	1,536,981
建設仮勘定	0
有形リース資産	0
権利	0
ソフトウェア	0
無形リース資産	0
投資有価証券 (その他)	0
長期貸付金	0
事業区分間長期貸付金	0
拠点区分間長期貸付金	0
退職給付引当資産	0
長期預り金積立資産	0
人件費積立資産	0
修繕積立資産	0
備品等購入積立資産	0
保育所施設設備整備積立資産	0
その他の積立資産	0
差入保証金	0
長期前払費用	44,413
その他の固定資産	0
その他の固定資産合計	2,440,002
固定資産合計	33,664,815
資産合計	36,015,624
負債の部	
流動負債	
短期運営資金借入金	0
事業未払金	123,642
その他の未払金	0
支払手形	0
役員等短期借入金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
1年以内返済予定リース債務	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0
1年以内支払予定長期未払金	0
未払費用	0
預り金	0
職員預り金 (社会保険料・源泉所得税・市民税)	1,341,021
前受金	0
前受収益	0
事業区分間借入金	0
拠点区分間借入金	0
仮受金	0
賞与引当金	0
その他の流動負債	0
流動負債合計	1,464,663

財 産 目 録

別紙 5

平成 27 年 3 月 31 日現在

3 頁目

社会福祉法人名 福) ひまわり福祉会

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
固定負債	
設備資金借入金	0
長期運営資金借入金	0
リース債務	0
役員等長期借入金	0
事業区分間長期借入金	0
拠点区分間長期借入金	0
退職給付引当金	0
長期未払金	0
長期預り金	0
その他の固定負債	0
固定負債合計	0
負債合計	1,464,663
差 引 純 資 産	34,550,961