

財 産 目 録

別紙 5

平成 28 年 3 月 31 日現在

1 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
資産の部	
流動資産	
現金 預金	394,249
現金	0
普通預金 (保育所) 肥後銀行大矢野支店	177,067
普通預金 (保育所) 天草信用金庫大矢野支店	196,247
普通預金 (保育所) 肥後銀行大矢野支店	17,782
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) 肥後銀行大矢野支店	3,153
当座預金 (保育所)	0
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
事業未収金 特別加算収入・延長保育加算収入	3,860,020
未収金 保護者3歳以上児ご飯代	10,400
未収補助金	0
立替金	0
前払金 労働保険料未経過分	133,384
前払費用 火災保険料28年度分	19,035
短期貸付金	0
拠点区分間貸付金	0
仮払金	0
その他の流動資産	0
流動資産合計	4,417,088
固定資産	
基本財産	
土地 (基本)	18,515,000
建物 (基本)	11,846,474
基本財産合計	30,361,474
その他の固定資産	
土地 (その他)	0
建物 (その他)	572,948
構築物	143,080
機械及び装置	0
車輛運搬具	2
器具及び備品	970,923
建設仮勘定	0
有形リース資産	0
権利	0
ソフトウェア	0
拠点区分間長期貸付金	0
退職給付引当資産	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
長期前払費用 火災保険料未経過分	44,413

財 産 目 録

平成 28 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

2 頁目

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
その他の固定資産	0
その他の固定資産合計	1,731,366
固定資産合計	32,092,840
資産合計	36,509,928
負債の部	
流動負債	
短期運営資金借入金	0
事業未払金 社会保険料・給食材料費	1,780,006
その他の未払金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0
1年以内返済予定リース債務	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・所得税・住民税	2,030,703
前受金 アフタースクール28年度利用初期費用	37,000
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	3,847,709
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
退職給付引当金	0
長期未払金	0
その他の固定負債	0
固定負債合計	0
負債合計	3,847,709
差 引 純 資 産	32,662,219