

財産目録

平成 26年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人 福和会

資産・負債の内容		金額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		18,332,681
現金		
普通預金	(施設) 西日本シティ銀行/新宮支店	8,579,065
普通預金	(施設) 福岡銀行/新宮支店	
普通預金	(本部) 西日本シティ銀行/新宮支店	3,753,616
定期預金	(本部) 西日本シティ銀行/新宮支店	6,000,000
有価証券		
未収金	3月分運営費収入・3月分音楽教室使用料・福岡市他補助金	2,693,936
立替金		
前払金	建物総合保険料、26年度行事駐車場借上げ料	40,161
短期貸付金		
その他の流動資産		
流動資産合計		21,066,778
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	福岡市東区高美台2丁目329番地所在の鉄筋コンクリート造ルーフینگ [®] 葺陸屋根二階建 高美台保育園園舎1棟 (675.21㎡)	28,230,044
土地		
基本財産特定預金	西日本シティ銀行/新宮支店	1,000,000
基本財産合計		29,230,044
(2) その他の固定資産		
建物	可動間仕切・テラスデッキ・床暖房・空調機等	19,914,233
構築物	総合遊具等の外用固定用具	102,877
機械及び装置		
車輛運搬具		
器具及び備品	保育備品・厨房機器・一般備品	3,802,508
土地		
建設仮勘定		
権利	電話加入権	165,624
投資有価証券		
長期貸付金		
保育所施設設備整備積立預金		24,000,000
普通預金	西日本シティ銀行/新宮支店	2,000,000
定期預金	西日本シティ銀行/新宮支店	12,000,000
定期預金	福岡銀行/新宮支店	10,000,000
ソフトウェア		
保育所繰越積立預金		12,000,000
人件費積立預金	定期預金 福岡銀行/新宮支店	12,000,000
修繕積立預金		
備品等購入積立預金		
その他の固定資産		
その他の固定資産合計		59,985,242

財産目録

平成 26年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人 福和会

資産・負債の内容	金額
固定資産合計	89,215,286
資産合計	110,282,064
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	
未払金 人件費、給食材料費等一般経費3月分	3,057,636
預り金	714,990
健康保険料 3月分	272,438
厚生年金保険料 3月分	442,552
雇用保険料	
源泉所得税	
住民税	
かんぽ生命保険料	
財形貯蓄	
その他の預り金	
前受金	
その他の流動負債	
流動負債合計	3,772,626
2. 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
退職給与引当金	
固定負債合計	
負債合計	3,772,626
差引純資産	106,509,438