

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 福和会

(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		-		-	-	
普通預金(西日本の) (西宮)	本部			-	-	4,249,383
普通預金(西日本の) (西宮)	高美台保育園 サービス区分			-	-	12,268,274
普通預金(和自東(西日本の) (西宮))	和白東小さな保育園 サービス区分			-	-	18,187,808
定期預金		-		-	-	
定期預金(西日本の) (西宮)	本部 拠点区分			-	-	26,000,000
			小計			26,000,000
			小計			60,705,465
事業未収金	3月分委託費収入、小規模保育事業委託料	-		-	-	2,856,720
未収金	音楽教室使用料	-		-	-	31,200
未収補助金	保育協会補助金、福岡市補助金	-		-	-	897,894
前払金	H29年度駐車場借上初穂料	-		-	-	30,000
前払費用	火災保険、4月分家賃	-		-	-	259,296
	流 動 資 産 合 計					64,780,575
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 高美台保育園	1977年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	48,000,000	38,016,000	9,984,000
	高美台保育園	1980年度	鉄筋コンクリート造ルーフィング葺陸屋根二階建	43,450,000	31,831,470	11,618,530
	高美台保育園	1992年度	高美台保育園園舎1棟(575.21㎡)	2,052,000	978,506	1,073,494
			小計			22,676,024
定期預金	本部	-		-	-	1,000,000
	基 本 財 産 合 計					23,676,024
(2) その他の固定資産						
建物	高美台保育園 サービス区分	2001年度	可動間仕切り	1,890,000	1,701,000	189,000
	高美台保育園 サービス区分	2003年度	床暖房設備(0・1・2歳児室)	5,902,050	4,732,856	1,169,194
	高美台保育園 サービス区分	2005年度	2階テラスデッキ	1,200,000	1,104,000	96,000
	高美台保育園 サービス区分	2006年度	床暖房設備(3・4歳児室)	2,200,000	1,393,920	806,080
	高美台保育園 サービス区分	2006年度	床暖房(5歳児室)	1,400,000	866,250	533,750
	高美台保育園 サービス区分	2008年度	空調機(3・4・5歳児室)	1,921,500	1,294,618	626,882
	高美台保育園 サービス区分	2011年度	空調機(0・1歳児室)	614,250	240,426	373,824
	高美台保育園 サービス区分	2011年度	空調機(0・1歳児室)	614,250	240,426	373,824
	高美台保育園 サービス区分	2011年度	非常階段安全マット舗装	997,500	507,063	490,437
	高美台保育園 サービス区分	2012年度	事務室改修 造作・仕上げ工事	375,611	119,537	256,074

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 福和会

(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
	高美台保育園 サービス区分	2012年度	事務室改修 電気設備工事	163,275	51,964	111,311
	高美台保育園 サービス区分	2012年度	トイレ改修工事(1)	2,583,459	706,792	1,876,667
	高美台保育園 サービス区分	2012年度	トイレ改修工事(2)	3,542,032	969,040	2,572,992
	高美台保育園 サービス区分	2012年度	トイレ改修工事(3)	1,273,390	348,378	925,012
	高美台保育園 サービス区分	2012年度	トイレ改修工事(4)	1,346,278	368,321	977,957
	高美台保育園 サービス区分	2012年度	LED照明工事(1階)	2,125,649	581,540	1,544,109
	高美台保育園 サービス区分	2012年度	LED照明工事(2階)	1,600,000	437,733	1,162,267
	和白東小さな保育園 サービス区分	2014年度	園舎木造一戸建一階建(114.27㎡)・造作工事費	11,648,045	1,116,271	10,531,774
	和白東小さな保育園 サービス区分	2014年度	電気設備工事	787,201	109,879	677,322
	和白東小さな保育園 サービス区分	2014年度	照明器具設備工事	845,811	118,060	727,751
	和白東小さな保育園 サービス区分	2014年度	衛生器具設備工事	2,900,674	404,885	2,495,789
	和白東小さな保育園 サービス区分	2014年度	給水設備	871,035	121,581	749,454
	和白東小さな保育園 サービス区分	2014年度	給湯設備	223,037	31,131	191,906
	和白東小さな保育園 サービス区分	2014年度	排水設備	819,046	114,325	704,721
	和白東小さな保育園 サービス区分	2014年度	換気設備	398,457	55,619	342,838
	和白東小さな保育園 サービス区分	2014年度	床暖房工事	1,516,103	211,623	1,304,480
			小計			31,811,415
構築物		-				
	高美台保育園 サービス区分	-	総合遊具他固定遊具	4,360,100	4,210,937	149,163
	和白東小さな保育園 サービス区分	-	玄関ポーチ、フェンス、門扉、ウッドデッキ等	4,841,024	968,054	3,872,970
			小計			4,022,133
器具及び備品		-				
	高美台保育園 サービス区分	-	保育備品、厨房機器、一般備品	26,586,027	22,497,375	1,357,780
	和白東小さな保育園 サービス区分	-	家具、空調設備	3,700,657	969,785	2,730,872
			小計			4,088,652
有形リース資産		-				
権利	和白東小さな保育園 サービス区分	-	トヨタファイナンス 車両リース	3,240,142	486,018	2,754,124
	高美台保育園 サービス区分	-	電話加入権	-	-	165,624
人件費積立資産		-				
福岡銀行/新宮	高美台保育園 サービス区分	-		-	-	12,000,000
			小計			12,000,000
施設整備積立資産		-				
西日本シティ/新宮	高美台保育園 サービス区分	-		-	-	9,000,000
福岡銀行/新宮	高美台保育園 サービス区分	-		-	-	8,500,000
			小計			17,500,000
差入保証金		-				
	高美台保育園 駐車場敷金	-		-	-	30,000
	和白東小さな保育園 敷金	-		-	-	270,000
			小計			300,000
			その他の固定資産合計			72,641,948
			固定資産合計			96,317,972

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 福和会

(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
資 産 合 計						161,098,547
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分人件費、給食材料費等一般経費	-	-	-	-	4,981,700
その他の未払金	福岡市給付費精算による返還	-	-	-	-	32,000
<small>1年以内返済予定リース債務</small>	和白東小さな保育園 車両リース	-	-	-	-	648,000
職員預り金		-	-	-	-	
健康保険預り金	3月分、一時金分	-	-	-	-	523,110
厚生年金預り金	3月分、一時金分	-	-	-	-	880,628
小計						1,403,738
前受金		-	-	-	-	
	高美台保育園 駐車料職員負担分	-	-	-	-	35,000
	和白東小さな保育園 駐車料職員負担分	-	-	-	-	2,500
小計						37,500
その他の流動負債	米代立替分	-	-	-	-	10,238
流 動 負 債 合 計						7,113,176
2 固定負債						
長期運営資金借入金	福岡市・小規模保育所開設時敷金	-	-	-	-	270,000
リース債務	和白東小さな保育園 車両リース	-	-	-	-	2,052,000
固 定 負 債 合 計						2,322,000
負 債 合 計						9,435,176
差 引 純 資 産						151,663,371