

財 産 目 録

平成28年3月31日 現在

別紙 5

法 人 名：社会福祉法人 高良内ニュータウン福祉会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		22,198,155
現金預金		20,025,525
事業未収金	筑後市 委託費差額他	1,718,210
未収金	拠点区分間繰入	16,596
未収補助金	久留米市運営費補助金	397,000
前払費用	ホシザキH28年度分保守料	40,824
	流 動 資 産 合 計	22,198,155
2 固定資産		
(1) 基本財産		34,432,448
土地		13,822,231
建物	園舎	20,610,217
	基 本 財 産 合 計	34,432,448
(2) その他の固定資産		50,194,354
建物	倉庫他	2,389,483
構築物	木製総合遊具他	1,343,106
車輛運搬具	アルミ避難車	1
器具及び備品	ノートパソコン他	969,214
人件費積立資産		18,710,000
修繕積立資産		6,065,000
備品等購入積立資産		550,000
保育所施設・設備整備積立資産		20,012,750
差入保証金	駐車場敷金	154,800
	その他の固定資産合計	50,194,354
	固 定 資 産 合 計	84,626,802
	資 産 合 計	106,824,957
II 負債の部		
1 流動負債		5,023,153
事業未払金	3月分社会保険料他	4,139,557
その他の未払金	拠点区分間繰入	16,596
職員預り金		867,000
所得税預り金	3月分	96,415
住民税預り金	3月分	133,000
健康保険預り金	3月分	241,802
厚生年金預り金	3月分	395,783
	流 動 負 債 合 計	5,023,153
2 固定負債		
	固 定 負 債 合 計	
	負 債 合 計	5,023,153
	差 引 純 資 産	101,801,804