財　産　目　録

別紙５

平成27年3月31日 現在

法　人　名　：社会福祉法人　文華福祉会

（単位：円）

資　産　・　負　債　の　内　訳		金　　額
Ⅰ　資産の部		
1　流動資産		18,308,571
現金預金		18,027,314
現金		
普通預金(福岡銀行)		17,736,567
普通預金（西日本シティ）		119,271
普通貯金（ゆうちょ銀行）		77,065
普通預金（本部福銀）		24,824
小口現金		69,587
有価証券		
事業未収金	一時預かり保育料	15,000
未収金	本部　保育園より繰入額	27,928
未収補助金	福岡県　産休代替職員雇上費補助金	198,240
未収収益		
受取手形		
貯蔵品		
医薬品		
診療・療養費等材料		
給食用材料		
商品・製品		
仕掛品		
原材料		
立替金		
前払金		
前払費用	H27年度分火災保険料	40,089
1年以内回収予定長期貸付金		
短期貸付金		
仮払金		
1年以内提供予定長期前払費用		
その他の流動資産		
徴収不能引当金		
	流　動　資　産　合　計	**18,308,571**
2　固定資産		
(1) 基本財産		21,806,027
土地		5,580,000
建物	園舎　1棟	16,226,027
定期預金		
投資有価証券		
	基　本　財　産　合　計	**21,806,027**
(2) その他の固定資産		102,081,567
土地		
建物	倉庫他	49,590
構築物	アルミ綜合遊具他	4,641,208
機械及び装置		
車輌運搬具	園児送迎バス	2
器具及び備品	エアコン他	1,390,766
建設仮勘定		
有形リース資産		
権利		
ソフトウェア	園児用ソフト	1
無形リース資産		
投資有価証券		
長期貸付金		
退職給付引当資産		
長期預り金積立資産		
人件費積立資産	福岡銀行、西日本シティ銀行　定期預金	48,000,000

財　産　目　録

平成27年3月31日 現在

別紙５

法　人　名　：社会福祉法人　文華福祉会

（単位：円）

資　産　・　負　債　の　内　訳		金　　額
修繕積立資産		
備品等購入積立資産	ゆうちょ銀行　定期貯金	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	福岡銀行、西日本シティ銀行、ゆうちょ銀行	43,000,000
差入保証金		
長期前払費用		
その他の固定資産		
	その他の固定資産合計	102,081,567
	固　定　資　産　合　計	123,887,594
	資　産　合　計	142,196,165
Ⅱ　負債の部		
1　流動負債		1,908,840
短期運営資金借入金		
事業未払金	3月分社会保険料他	1,558,431
その他の未払金		27,928
支払手形		
役員等短期借入金		
1年以内返済予定設備資金借入金		
1年以内返済予定長期運営資金借入金		
1年以内返済予定ﾘｰｽ債務		
1年以内返済予定役員等長期借入金		
1年以内支払予定長期未払金		
未払費用		
預り金		
職員預り金		322,481
所得税預り金	3月分	11,917
住民税預り金		
雇用保険預り金		
健康保険預り金	3月分	123,592
厚生年金預り金	3月分	186,972
給食費		
その他預り金		
前受金		
前受収益		
仮受金		
賞与引当金		
未払法人税等		
その他の流動負債		
	流　動　負　債　合　計	1,908,840
2　固定負債		
設備資金借入金		
長期運営資金借入金		
リース債務		
役員等長期借入金		
退職給付引当金		
長期未払金		
長期預り金		
その他の固定負債		
	固　定　負　債　合　計	
	負　債　合　計	1,908,840
	差　引　純　資　産	140,287,325