

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 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	22,402,907
現金預金	16,307,044
普通預金(福岡銀行)	16,053,357
普通預金(西日本シティ)	122,977
普通貯金(ゆうちょ銀行)	80,237
普通預金(本部福銀)	34,757
定期預金	500
小口現金	15,216
事業未収金	委託費差額分他 6,026,300
未収金	本部 保育園より繰入額 29,474
前払費用	H28年度分火災保険料 40,089
	流 動 資 産 合 計 22,402,907
2 固定資産	
(1) 基本財産	20,939,388
土地	5,580,000
建物	園舎 1棟 15,359,388
	基 本 財 産 合 計 20,939,388
(2) その他の固定資産	116,758,108
建物	倉庫他 3
構築物	アルミ総合遊具他 3,805,914
車輛運搬具	園児送迎バス 2
器具及び備品	エアコン他 952,189
人件費積立資産	福岡銀行、西日本シティ銀行 定期預金 51,000,000
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 56,000,000
	その他の固定資産合計 116,758,108
	固 定 資 産 合 計 137,697,496
	資 産 合 計 160,100,403
II 負債の部	
1 流動負債	3,102,912
事業未払金	3月分社会保険料他 2,775,949
その他の未払金	拠点区分間 29,474
職員預り金	297,489
所得税預り金	過納付 △ 64,739
住民税預り金	3月分 99,500
健康保険預り金	3月分 102,276
厚生年金預り金	3月分 160,452
	流 動 負 債 合 計 3,102,912
2 固定負債	
	固 定 負 債 合 計
	負 債 合 計 3,102,912
	差 引 純 資 産 156,997,491