

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人千草福祉会

(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	宮崎銀行延岡営業部他		運転資金			2,229,346
			小計			2,229,346
事業未収金			委託費各種加算認定・調整・途中入退所他			2,010,650
未収補助金			地域活動事業・延長保育事業			440,000
立替金			年末調整還付金未充当額			123,086
仮払金			誤出金			15,000
			流動資産合計			4,818,082
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	延岡市新小路		みつばち乳児保育園に使用している。			14,000,000
建物	延岡市新小路	平成26年度	みつばち乳児保育園に使用してゐる。			263,551,708
基本財産減価償却累計額						46,128,114
			基本財産合計			231,423,594
(2) その他の固定資産						
構築物			人工芝他			4,077,792
器具及び備品						8,209,943
ソフトウェア			給食ソフト他			376,182
退職給付引当資産			宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度			6,865,678
人件費積立資産						26,500,000
保育所施設・設備整備等積立資産						18,990,000
その他の固定資産減価償却累計額						9,052,657
			その他の固定資産合計			55,966,938
			固定資産合計			287,390,532
			資産合計			292,208,614
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料他					820,327
1年以内返済予定設備資金借入金	宮崎銀行					1,152,000
職員預り金	社会保険料他					63,718
			流動負債合計			2,036,045
2 固定負債						
設備資金借入金	宮崎銀行					18,680,000
退職給付引当金						6,865,678
			固定負債合計			25,545,678
			負債合計			27,581,723
			差引純資産			264,626,891