

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(法人名) 社会福祉法人 徳峰会

別紙 5

資 産・負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	西日本シティ銀行久山支店・りそな銀行福岡支店(普通預金・定期預金)	20,506,236
事業未収金	久山町 子育て支援、一時保育事業委託料 利用者 延長保育利用料	8,982,600
未収金	職員給食費	119,770
仮払金	利用者 保険給付金	1,200
流 動 資 産 合 計		29,609,806
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	りそな銀行 福岡支店 (定期預金)	10,000,000
基 本 財 産 合 計		10,000,000
(2) その他の固定資産		
建 物	簡易式スカイシェード、造り付け家具、テラス屋根 他	3,884,075
構築物	子育て支援人工芝、ジャングルアドベンチャー、子育て支援倉庫 他	5,139,089
機械及び装置	井戸ポンプ、電子門扉鍵、玄関電気	170,855
器具及び備品	耐火金庫、日立ポータブル電源、防滴形ハイパーワイヤレスアンプ 他	2,436,003
保育所繰越積立資産	西日本シティ銀行 久山支店 (普通預金・定期預金)	30,100,000
保育所施設・設備 整備積立資産	西日本シティ銀行 久山支店 (定期預金)	11,300,000
その他の固定資産	グリーンコープ 出資積立金	12,000
その他の固定資産合計		53,042,022
固 定 資 産 合 計		63,042,022
資 産 合 計		92,651,828
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	職員給与、給食材料費他事業費、人件費及び事務費	8,342,601
その他の未払金	固定資産取得費用	407,560
預り金	スポーツ振興センター掛金、所得税、保険給付金	41,314
職員預り金	社会保険料、所得税、住民税	434,995
仮受金	職員 控除誤り分	2,912
流 動 負 債 合 計		9,229,382
2. 固定負債		
固 定 負 債 合 計		0
負 債 合 計		9,229,382
差 引 純 資 産		83,422,446