

財 産 目 録

社会福祉法人 専勝会

平成28年 3月31日

(単位：円)

資 産 の 部			
1. 基本財産（建物）			166,911,167
福岡県八女市黒木町本分1318番1			
鉄骨造り平屋建て あゆみ保育園園舎	995.96 m ²		166,911,167
2. 基本財産（土地）			80,145,000
福岡県八女市黒木町本分字江下ノ原1193番3	3515.63 m ²		
福岡県八女市黒木町本分字江下ノ原1193番3	16.76 m ²		437,851
福岡県八女市黒木町本分字タブノ木1318番1 他6筆	3498.87 m ²		79,707,149
タブノ木1318番1	1139.18 m ²		
タブノ木1318番2	7.61 m ²		
タブノ木1318番3	0.01 m ²		
タブノ木1320番2	466.65 m ²		
タブノ木1321番1	1465.05 m ²		
タブノ木1321番3	39.26 m ²		
タブノ木1322番3	381.11 m ²		
3. 基本財産（基本財産特定預金）			1,000,000
4. 現 金			37,101
あゆみ保育園			31,953
学童保育			5,148
5. 普通預金			9,392,693
本部	西日本シティ銀行黒木支店	447893	1,562,039
あゆみ保育園	西日本シティ銀行黒木支店	407355	3,415,419
あゆみ保育園	福岡銀行黒木支店	1078669	100,672
あゆみ保育園	福岡八女農業協同組合黒木支所	131054	100,768
学童保育	西日本シティ銀行黒木支店	629983	4,213,795
6. 定期預金			250
本部	西日本シティ銀行黒木支店	3025317	250
7. 未収金			1,541,649
あゆみ保育園			1,541,649
8. 未収補助金			6,672,000
あゆみ保育園	八女市		6,672,000
9. 立替金			
あゆみ保育園	みつとも保育園開園準備		918,597
10. その他の固定資産			10,777,151
あゆみ保育園	構築物		477,922
	車両運搬具		146,877
	器具及び備品		4,600,269
	機械及び装置		0
	有形リース資産		4,793,250
	ソフトウェア		151,028
	人件費積立預金		0
	修繕積立預金		0
	備品等購入積立預金		0
	保育所施設・設備整備積立預金		0
学童保育	器具及び備品		607,805
資 産 合 計			277,395,608
負 債 の 部			
1. 事業未払金			8,026,604
あゆみ保育園	商店支払、3月分給与等		7,437,545
学童保育	3月分給与等		589,059
2. 役員等短期借入金			3,500,000
あゆみ保育園	理事長		3,500,000
3. 預り金			1,029,608
あゆみ保育園	社会保険・雇用保険本人負担分、所得税、住民税等		1,029,608
4. 設備資金借入金			86,940,000
	あゆみ保育園新築移転資金		
5. リース債務			4,793,250
	あゆみ保育園エアコン		
負 債 合 計			104,289,462
差 引 純 資 産			173,106,146