

# 財 産 目 録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 福音福祉会

別紙5

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
1. 流動資産	
現金預金	
当座預金 (合志中部) 熊本銀行 菊南支店 NO. 0001854	434,378
普通預金 (本部) 熊本銀行 菊南支店 NO. 0048071	186,544
(合志中部) 熊本銀行 菊南支店 NO. 0064700	17,950,178
(合志中部) 菊池地域農協 合志中央支所 NO. 0004341	1,983,160
(合志中部) 熊本第一信用金庫 武蔵ヶ丘支店 NO. 0150852	934,858
(ひかりの子) 熊本銀行 菊南支店 NO. 3054155	13,980,344
(ひかりの子) 熊本銀行 合志支店 NO. 3051027	2,755,640
(ひかりの子) 肥後銀行 合志支店 NO. 464454	63,548
	<b>37,854,272</b>
定期預金 (本部) 菊池地域農協 合志中央支所 NO. 01476633	1,019,012
	<b>1,019,012</b>
事業未収金 (合志中部) 合志市他 平成27年度 施設型給付金等	5,965,755
(ひかりの子) 合志市他 平成27年度 施設型給付金等	7,241,140
	<b>13,206,895</b>
未収補助金 (合志中部) 合志市他 平成27年度 人事院勧告差額	1,272,600
(ひかりの子) 合志市他 平成27年度 人事院勧告差額	1,070,580
	<b>2,343,180</b>
前払費用 (合志中部) 福祉振興共済会他 前払損害保険料他	1,125,955
(ひかりの子) 福祉振興共済会他 前払損害保険料	885,362
	<b>2,011,317</b>
<b>流動資産合計</b>	<b>56,869,054</b>
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物 (合志中部) 所 在 : 鉄筋コンクリート・鉄骨造ルーフィング 合金メッキ鋼板葺2階建 768.14㎡他	95,377,770
(ひかりの子) 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建 809.63㎡	191,781,621
	<b>287,159,391</b>
土地 (合志中部) 所 在 : 熊本県合志市豊岡310番地1 1423㎡	10,000,000
(合志中部) 熊本県合志市豊岡311番地1 1577㎡	
(合志中部) 熊本県合志市豊岡312番地10 137.48㎡	259,836
(合志中部) 熊本県合志市豊岡312番地7 94㎡	64,625
(ひかりの子) 熊本県合志市豊岡1318番地1 4429㎡	45,905,000
	<b>56,229,461</b>
<b>基本財産合計</b>	<b>343,388,852</b>
(2) その他の固定資産	
土地 (合志中部) 駐 車 場 : 熊本県合志市豊岡312番地11 409㎡	1,840,500
	<b>1,840,500</b>
建物 (合志中部) 建物附属設備	3,061,425
	<b>3,061,425</b>
構築物 (合志中部) 門扉他	2,536,252
(ひかりの子) 門扉他	14,693,317
	<b>17,229,569</b>
車両運搬具 (合志中部) 保育所バス	1
	<b>1</b>
器具及び備品 (合志中部) プリンター他	1,930,804
(ひかりの子) ピアノ他	5,746,922
	<b>7,677,726</b>
リース資産 (ひかりの子) 大型遊具他	4,955,040
	<b>4,955,040</b>
保育所繰越積立預金 人件費積立預金(合志中部)	12,500,000
	<b>12,500,000</b>
保育所施設・設備整備積立預金 (合志中部)	10,000,000
	<b>10,000,000</b>
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>57,264,261</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>400,653,113</b>

資産合計				457,522,167
II 負債の部				
1. 流動負債				
事業未払金	(合志中部) 社会保険料他		6,204,182	
	(ひかりの子) 社会保険料他		5,013,556	11,217,738
1年以内返済予定設備資金借入金	(合志中部)			830,000
1年以内返済予定リース債務	(ひかりの子)			959,040
預り金	(合志中部) ユウキスポーツ他	源泉所得税	10,423	
	(ひかりの子) 保護者	28年度用品代	405,179	415,602
職員預り金	(合志中部) 職員 他	3月健保等 預かり	632,662	
	(ひかりの子) 職員 他	3月健保等 預かり	570,096	1,202,758
<b>流動負債合計</b>				<b>14,625,138</b>
2. 固定負債				
設備資金借入金	(合志中部) 福祉医療機構	拡張工事資金	830,000	
	(ひかりの子) 福祉医療機構	園舎建設資金	68,000,000	68,830,000
リース債務	(ひかりの子) 日立キャピタル	大型遊具他		3,996,000
長期未払金	(ひかりの子) 福嶋龍一	園舎土地代		22,145,000
<b>固定負債合計</b>				<b>94,971,000</b>
<b>負債合計</b>				<b>109,596,138</b>
<b>差引純資産</b>				<b>347,926,029</b>

上記は財産目録に相違ありません。

社会福祉法人 福音福祉会

理事長 福嶋 龍一