

## 財産目録

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 ゆうこう会 慶興保育園

(単位：円)

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		
現金	現金手許有高	22,161,880
当座	座	40,992
	当座福岡銀行(施設)	983,262
普通	通	983,262
	普通預金	21,137,626
	福岡銀行(本部) No.1671043	19,451
	郵便貯金(本部) No.17480-38130981	665,530
	福岡銀行(施設) No.994337	20,409,056
	郵便貯金(施設) No.17410-53849721	31,874
	福岡銀行(施設) No.216300	10,832
	郵便貯金(施設) No.17420-24168261	883
流動資産合計		22,161,880
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	建物	23,073,426
定期	預金	94,900,000
	ゆうちょ銀行定期預金 No.17420-24168261	1,000,000
減価償却	累計額	1,000,000
	建物	△ 62,787,453
	基本財産合計	△ 62,787,453
基本財産合計		56,185,973
(2) その他の固定資産		
構築物	器具及び備品	22,753,500
減価償却	累計額	13,041,794
	構築物	△ 24,810,117
	器具及び備品	△ 12,923,397
	△ 11,886,720	
保育所繰越積立資産		2,045,330
人件費積立預金/郵貯17410-53849721		2,045,330
保育所施設・設備整備積立資産		2,015,112
郵貯/17410-53849721		2,015,112
その他の固定資産合計		15,045,619
固定資産合計		71,231,592
資産合計		93,393,472
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
事業	未払金	494,523
	村上鮮魚店	33,900
	泉谷食料品店	291,509
	クロレラ食品	91,128
	山本食肉店	77,986
職員	預り金	879,262
	源泉所得税	82,800
	健康保険	209,260
	厚生年金保険	348,895
	市民税	193,800
	その他	44,507
流動負債合計		1,373,785
負債合計		1,373,785
差引純資産		92,019,687

