

# 財産目録

別紙5

平成27年3月31日現在

社会福祉法人:福岡育児院

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
<b>I 資産の部</b>	
1 流動資産	60,669,007
現金預金	33,478,992
小口現金	93,532
施設・普通・福岡1178437	25,862,868
施設・普通・西日本1353512	2,540,012
施設・当座・福岡17888	188,170
本部・普通・福岡226705	4,624,806
本部・普通・西日本シティ1993116	169,604
有価証券	10,998,700
福岡市公募公債	10,998,700
未収金	14,776,376
前払金	1,359,939
仮払金	55,000
<b>流動資産合計</b>	<b>60,669,007</b>
2 固定資産	
1 基本財産	262,090,696
建物	257,617,710
建物	228,735,541
所在:福岡市東区原田二丁目1570番地1、1572番地1、1570番地1地先	
家屋番号:1570番1 種類:寄宿舎	
面積:延床面2298.61㎡	
(1階:851.19㎡、2階:545.39㎡、3階:545.39㎡、4階:356.64㎡)	
建物付属設備	28,882,169
電気・ガス・給排水衛生・空調・消火・厨房設備、他	
土地	4,472,986
福岡市東区原田2丁目1570番1 宅地 2295.28㎡	
福岡市東区原田2丁目1572番1 宅地 606.91㎡	
<b>基本財産合計</b>	<b>262,090,696</b>
2 その他固定資産	204,295,868
構築物	7,819,024
車両運搬具	8,038,636
器具及び備品	5,101,130
土地	900,014
福岡市東区原田2丁目1570番2 宅地 500.98㎡	
福岡市東区原田2丁目1572番2 宅地 160.18㎡	
権利	1,312,064
長期貸付金	24,000,000
措置施設繰越特定預金	157,125,000
人件費積立預金	35,000,000
施設整備等積立預金	122,125,000
<b>その他固定資産合計</b>	<b>204,295,868</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>466,386,564</b>
<b>資産合計</b>	<b>527,055,571</b>
<b>II 負債の部</b>	
1 流動負債	16,669,168
未払金	16,669,168
<b>流動負債合計</b>	<b>16,669,168</b>
2 固定負債	36,000,000
設備資金借入金	36,000,000
福岡育児院経理区分	24,000,000
<b>固定負債合計</b>	<b>36,000,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>52,669,168</b>
<b>差引純資産</b>	<b>474,386,403</b>

# 本部拠点区分 財産目録

別紙5

平成27年3月31日現在

本部

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	16,512,938
現金預金	4,794,410
本部・普通・福岡226705	4,624,806
本部・普通・西日本シティ1993116	169,604
有価証券	10,998,700
福岡市公募公債	10,998,700
未収金	719,828
<b>流動資産の合計</b>	16,512,938
<b>資 産 合 計</b>	16,512,938
II 負債の部	
1 固定負債	24,000,000
設備資金借入金	24,000,000
福岡育児院経理区分借入金	24,000,000
<b>固定負債の合計</b>	24,000,000
<b>負 債 合 計</b>	24,000,000
<b>差 引 純 資 産</b>	-7,487,062

# 施設拠点区分 財産目録

別紙5

平成27年3月31日現在

施設

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
1 流動資産	44,156,069
現金預金	28,684,582
小口現金	93,532
施設・普通・福岡1178437	25,862,868
施設・普通・西日本1353512	2,540,012
施設・当座・福岡17888	188,170
未収金 (福岡市子ども家庭課措置費、第4四半期精算金、他)	14,056,548
前払金 (高等学校入学時納付金、新年度教科書代、他)	1,359,939
仮払金 (地域小規模ポラリス、アイリス生活費)	55,000
<b>流動資産合計</b>	<b>44,156,069</b>
<b>2 固定資産</b>	
1 基本財産	262,090,696
建物	257,617,710
建物	228,735,541
所在:福岡市東区原田二丁目1570番地1、1572番地1、 1570番地1地先	
家屋番号:1570番1 種類:寄宿舎	
面積:延床面2298.61㎡	
(1階:851.19㎡、2階:545.39㎡、3階:545.39㎡、4階:356.64㎡)	
建物付属設備	28,882,169
電気・ガス・給排水衛生・空調・消火・厨房設備、他	
土地	4,472,986
福岡市東区原田2丁目1570番1 宅地 2295.28㎡	
福岡市東区原田2丁目1572番1 宅地 606.91㎡	
<b>基本財産合計</b>	<b>262,090,696</b>
2 その他固定資産	204,295,868
構築物	7,819,024
門扉、塀、自転車ラック、防球ネット等	
車両運搬具	8,038,636
バス・乗用自動車等5台	
器具及び備品	5,101,130
アップライトピアノ、スチームコンベクション、リゾグラフ印刷機、パソコン、他	
土地	900,014
福岡市東区原田2丁目1570番2 宅地 500.98㎡	
福岡市東区原田2丁目1572番2 宅地 160.18㎡	
権利	1,312,064
電話債券、地域小規模施設賃貸住宅敷金、他	
長期貸付金	24,000,000
本部経理区分への設備資金貸付	
措置施設繰越特定預金	157,125,000
福岡県・市公債及び福岡銀行定期預金	
人件費積立預金	35,000,000
施設整備等積立預金	122,125,000
<b>その他固定資産合計</b>	<b>204,295,868</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>466,386,564</b>
<b>資産合計</b>	<b>510,542,633</b>
<b>II 負債の部</b>	
1 流動負債	16,669,168
未払金	16,669,168
月払い納品業者3月分納品代、他	
<b>流動負債合計</b>	<b>16,669,168</b>
2 固定負債	12,000,000
設備資金借入金	12,000,000
(独法)福祉医療機構借入金	12,000,000
<b>固定負債合計</b>	<b>12,000,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>28,669,168</b>
<b>差引純資産</b>	<b>481,873,465</b>