

## 財 産 目 録

平成29年3月31日

別紙4

社会福祉法人福岡育児院

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
小口現金		106,049
施設・当座・福銀17888		459,355
本部・普通・福銀226705		6,818,740
本部・普通・西銀1993116		169,639
本部・定期・福銀1557467		2,000,000
施設・普通・福銀1178437		38,640,359
施設・普通・西銀1353512		1,753,656
未収金（本部拠点区分長期貸付金、職員預り金、職員給食費、他）		1,411,175
事業未収金（福岡市子ども家庭課措置費、ショートステイ委託料、他）		12,706,467
未収補助金（福岡市民間児童福祉施設運営費補助金）		1,929,300
福岡市公募公債（本部拠点区分 平成24年度第3回公募公債5年）		8,999,100
前払金（高等学校入学時校納金、新年度教科書、入学準備品、他）		1,766,480
前払費用（地域小規模施設家賃、月極駐車場代、火災保険料）		504,180
仮払金（地域小規模施設生活費、児童バスハイク費用）		149,570
流動資産合計		77,414,070
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	福岡市東区原田2丁目1570番1 宅地2295.28㎡	4,472,986
	福岡市東区原田2丁目1572番1 宅地606.91㎡	
建物	福岡市東区原田2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㎡ (1F：851.19㎡、2F：545.39㎡、3F：545.39㎡、4F：356.64㎡)	222,495,248
建物付属設備	電気・ガス・給排水衛生・空調・消火・厨房設備等 基本財産合計	11,473,337 238,441,571
(2) その他の固定資産		
土地	福岡市東区原田2丁目1570番2 宅地500.98㎡	900,014
	福岡市東区原田2丁目1572番2 宅地160.18㎡	
構築物	門扉、塀、自転車ラック、防球ネット等	3,983,612
車輛運搬具	バス・軽トラック・乗用車8台	8,236,258
器具及び備品	スチームコンベクション、リソグラフ印刷機等	5,783,225
権利	電話債券、地域小規模施設賃貸住宅敷金等	1,340,064
ソフトウェア	養護日誌ソフト	631,800
人件費積立預金	野村証券	35,000,000
施設整備等積立預金	福岡銀行 定期預金1656996	22,000,000
	福岡銀行 普通預金2449230	125,000
	野村証券	139,000,000
	その他の固定資産合計	216,999,973
	固定資産合計	455,441,544
	資産合計	531,855,614
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	納品業者3月納品代、地域小規模施設光熱費、他	2,456,454
未払費用	職員宿直・超勤手当、パート職員賃金	4,686,846
その他の未払金	施設整備等積立預金、他	14,885,629
	流動負債合計	22,028,929
2. 固定負債		
	(独法)福祉医療機構借入金	8,000,000
	固定負債合計	8,000,000
	負債合計	30,028,929
	差引純資産	501,826,685