

## 財産目録

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 福岡育児院

(単位：円)

| 貸借対照表科目         | 場所・物量等   | 取得年度  | 使用目的等                        | 取得価額        | 減価償却累計額     | 貸借対照表価額     |
|-----------------|--|-------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>   |  |       |                              |             |             |             |
| 小口現金            |  |       |                              |             |             | 128,412     |
| 施設・当座・福銀17888   |  |       |                              |             |             | 1,183,809   |
| 本部・普通・福銀226705  |  |       |                              |             |             | 10,461,905  |
| 本部・定期・福銀1557467 |  |       |                              |             |             | 12,000,000  |
| 施設・普通・福銀1178437 |  |       |                              |             |             | 42,559,716  |
| 施設・普通・西銀1353512 |  |       |                              |             |             | 82,859      |
| 未収金             |  |       | 職員預り金、職員給食費、他                |             |             | 631,351     |
| 事業未収金           |  |       | 措置費、ショートステイ委託料、他             |             |             | 19,199,815  |
| 未収補助金           |  |       | 福岡市福祉施設運営費補助金                |             |             | 2,182,100   |
| 前払金             |  |       | 新年度進級・入学準備品、他                |             |             | 1,473,725   |
| 前払費用            |  |       | 地域小規模家賃、駐車場代、他               |             |             | 200,000     |
| 仮払金             |  |       | 地域小規模生活費、他                   |             |             | 100,000     |
| 流動資産合計          |  |       |                              |             |             | 90,203,692  |
| 土地              | 福岡市東区原田2-1570-1  |       | 第1種社会福祉事業である、児童養護施設として使用している | 4,472,986   | 0           | 4,472,986   |
| 建物              | 福岡市東区原田2-1572-1  | H13年度 | 第1種社会福祉事業である、児童養護施設として使用している | 349,518,202 | 135,201,679 | 214,316,523 |
| 建物付属設備          | 1570-1地先 家屋番号：1570-1<br>種類：寄宿舎 延床面積2298.61㎡<br>電気・ガス・給排水衛生・空調・<br>消火・厨房設備等 | H13年度 | 第1種社会福祉事業である、児童養護施設として使用している | 154,901,798 | 145,987,186 | 8,914,612   |
| 基本財産合計          |  |       |                              |             |             | 227,704,121 |
| 土地              | 福岡市東区原田2-1570-2 宅地500.98㎡<br>福岡市東区原田2-1572-2 宅地160.18㎡                     |       |                              | 900,014     | 0           | 900,014     |
| 構築物             | 門扉、塀、自転車ラック、防球ネット、他  |       |                              | 33,517,600  | 30,488,140  | 3,029,460   |
| 車輛運搬具           | バス、軽トラック、乗用車8台   |       |                              | 15,580,471  | 7,283,595   | 8,296,876   |
| 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、他   |       |                              | 29,111,896  | 24,319,182  | 4,792,714   |
| 権利              | 電話債券、地域小規模賃貸住宅敷金、他   |       |                              | 1,328,064   | 0           | 1,328,064   |

| 貸借対照表科目                     | 場所・物量等                        | 取得年度       | 使用目的等                 | 取得価額    | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額                 |
|-----------------------------|-------------------------------|------------|-----------------------|---------|---------|-------------------------|
| ソフトウェア                      | 養護日誌ソフト                       |            |                       | 729,000 | 243,000 | 486,000                 |
| 拠点区分間長期貸付金                  | 本部拠点区分への設備資金貸付                |            | 設備資金貸付金               |         |         | 21,000,000              |
| 長期立替金                       | 入所児童に関する立替金                   |            |                       |         |         | 1,029,002               |
| 人件費積立預金                     | 野村証券                          |            | 将来における職員給与等の財源不足時の補填  |         |         | 35,000,000              |
| 施設整備等積立預金                   | 野村証券、福岡銀行                     |            | 将来的な改築費用と、現建物及び設備の修繕等 |         |         | 178,625,000             |
| その他の固定資産合計                  |                               |            |                       |         |         | 254,499,130             |
| 固定資産合計                      |                               |            |                       |         |         | 482,191,251             |
| 資産合計                        |                               |            |                       |         |         | 572,394,943             |
| II 負債の部                     |                               |            |                       |         |         |                         |
| 事業未払金                       | 納品業者3月納品代、3月分水道光熱費等           |            |                       |         |         | 2,918,139               |
| その他の未払金                     | 施設整備等積立預金、他                   |            |                       |         |         | 18,663,420              |
| 流動負債合計                      |                               |            |                       |         |         | 21,581,559              |
| 拠点区分間長期借入金<br>(独法)福祉医療機構借入金 | 本部拠点区分の設備資金借入<br>独立行政法人福祉医療機構 | H13年度<br>" | 設備資金借入金<br>設備資金借入金    |         |         | 21,000,000<br>6,000,000 |
| 固定負債合計                      |                               |            |                       |         |         | 27,000,000              |
| 負債合計                        |                               |            |                       |         |         | 48,581,559              |
| 差引純資産                       |                               |            |                       |         |         | 523,813,384             |