

財産目録

令和2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
I 資産の部						
小口現金						106,451
施設・当座・福銀17888						1,044,298
本部・普通・福銀226705						1,245,703
本部・定期・福銀1557467						9,000,000
施設・普通・福銀1178437						27,819,834
施設・普通・西銀1353512						3,874,131
有価証券						20,000,000
未収金			職員預り金、職員給食費、他			362,030
事業未収金			措置費、ショートステイ委託料、他			35,678,599
未収補助金			福岡市福祉施設運営費補助金			1,710,500
前払金			新年度進級・入学準備品、他			704,794
前払費用			地域小規模家賃、駐車場代、他			358,400
仮払金			地域小規模生活費、他			70,000
流動資産合計						101,974,740
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	4,472,986	0	4,472,986
建物	福岡市東区原田2-1572-1	H13年度	として使用している			
	福岡市東区原田2-1570-1、1572-1		第1種社会福祉事業である、児童養護施設	349,518,202	151,559,129	197,959,073
	1570-1地先 家屋番号：1570-1		として使用している			
	種類：寄宿舎 延床面積2298.61㎡					
建物付属設備	電気・ガス・給排水衛生・空調・	H13年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設	171,993,995	149,465,215	22,528,780
	消火・厨房設備等		として使用している			
基本財産合計						224,960,839
土地	福岡市東区原田2-1570-2 宅地500.98㎡			900,014	0	900,014
	福岡市東区原田2-1572-2 宅地160.18㎡					
構築物	門扉、塀、自転車ラック、防球ネット、他			33,517,600	32,154,318	1,363,282
車輛運搬具	バス、軽トラック、乗用車8台			15,580,471	12,434,956	3,145,515
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			30,881,412	26,607,722	4,273,690
権利	電話債権、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			496,800		496,800
長期立替金	入所児童に関する立替金					779,002
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			199,625,000
その他の固定資産合計						246,911,367
固定資産合計						471,872,206
資産合計						573,846,946
II 負債の部						
その他の未払金	施設整備等積立預金、他					16,000,000
事業未払金	納品業者3月納品代、3月分水道光熱費等					2,052,610
未払費用	社会保険料等					4,613,011
その他預り金	児童支給の助成金					100,000
賞与引当金	令和元年度12月分～3月分					7,500,000
流動負債合計						30,265,621
(独法)福祉医療機構借入金	独立行政法人福祉医療機構	平成13年度	設備資金借入金			2,000,000
固定負債合計						2,000,000
負債合計						32,265,621
差引純資産						541,581,325