

財 産 目 録

別紙 4

平成29年3月31日 現在

法 人 名 : 社会福祉法人 なおみ会

(単位 : 円)

| 貸借対照表科目             | 場所・物量等       | 取得年度   | 使用目的等                    | 取得原価        | 減価償却累計額    | 貸借対照表価額     |
|---------------------|--------------|--------|--------------------------|-------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |              |        |                          |             |            |             |
| <b>1 流動資産</b>       |              |        |                          |             |            |             |
| 現金預金                |              | -      |                          | -           | -          |             |
| 普通預金 (本部370777)     | 遠賀信用金庫本店     | -      |                          | -           | -          | 4,640,543   |
| 普通預金 (遠賀信金0380843)  | 〃            | -      | 水巻吉田保育園                  | -           | -          | 8,722,887   |
| 普通預金 (遠賀信金1242026)  | 〃            | -      | 水巻吉田保育園                  | -           | -          | 5,662,260   |
| 定期預金 (遠賀信金)         | 〃            | -      | 水巻吉田保育園、本部               | -           | -          | 12,736,129  |
| 小口現金                | 手元現金         | -      |                          | -           | -          | 1,464       |
| 普通預金 (遠賀信金1241680)  | 遠賀信用金庫本店     | -      | 水巻第一保育所                  | -           | -          | 18,405,135  |
| 定期預金 (北九州銀行)        | 折尾支店         | -      | 水巻吉田保育園                  | -           | -          | 1,068       |
| 小計                  |              |        |                          |             |            | 50,169,486  |
| 事業未収金               | 一時保育料他       | -      |                          | -           | -          | 827,680     |
| 未収金                 | 手元現金預かり分他    | -      |                          | -           | -          | 208,977     |
| 未収補助金               | 水巻町補助金等      | -      |                          | -           | -          | 8,320,000   |
| 立替金                 | 職員駐車料        | -      |                          | -           | -          | 41,600      |
| 前払費用                | サントラネット聴取料   | -      |                          | -           | -          | 19,440      |
| 1年以内提供予定長期前払費用      | 火災保険料        | -      |                          | -           | -          | 85,521      |
| その他の流動資産            | 中村米店過払い分     | -      |                          | -           | -          | 13,500      |
| 流 動 資 産 合 計         |              |        |                          |             |            | 59,686,204  |
| <b>2 固定資産</b>       |              |        |                          |             |            |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |              |        |                          |             |            |             |
| 建物                  | 園舎等          |        |                          |             |            |             |
|                     | 水巻吉田保育園園舎    | 1981年度 | 第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している | 101,390,150 | 66,885,561 | 34,504,589  |
|                     | 水巻吉田保育園増築    | 2001年度 | 第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している | 37,135,350  | 11,151,746 | 25,983,604  |
|                     | 水巻吉田保育園増改築   | 2008年度 | 第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している | 54,915,000  | 9,765,718  | 45,149,282  |
|                     | 水巻吉田保育園倉庫    | 2009年度 | 第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している | 5,250,000   | 2,219,876  | 3,030,124   |
|                     | 水巻第一保育園園舎    | 2012年度 | 第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している | 25,252,972  | 7,029,636  | 18,223,336  |
|                     | 水巻第一保育園倉庫    | 2012年度 | 第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している | 266,000     | 121,651    | 144,349     |
| 小計                  |              |        |                          |             |            | 127,035,284 |
| 定期預金                | 福岡銀行 折尾支店    | -      |                          | -           | -          | 1,000,000   |
| 基 本 財 産 合 計         |              |        |                          |             |            | 128,035,284 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |              |        |                          |             |            |             |
| 建物                  | 電動式オーニング他    |        |                          |             |            |             |
|                     | 水巻吉田保育園床暖房他  | 1981年度 | 第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している | 10,778,950  | 8,109,890  | 2,669,060   |
|                     | 水巻吉田保育園倉庫    | 2010年度 | 第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している | 577,500     | 389,817    | 187,683     |
|                     | 水巻第一保育園オーニング | 2010年度 | 第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している | 4,800,000   | 1,956,401  | 2,843,599   |
| 小計                  |              |        |                          |             |            | 5,700,342   |
| 構築物                 | 総合遊具、時計塔他    | -      |                          | 50,211,835  | 25,627,003 | 24,584,832  |
| 車輛運搬具               | 避難車          | -      |                          | 633,500     | 410,373    | 223,127     |
| 器具及び備品              | エアコン、TV、楽器他  | -      |                          | 57,349,351  | 48,854,533 | 8,494,818   |
| 人件費積立資産             |              | -      |                          | -           | -          | 42,000,000  |
| 保育所施設・設備整備積立資産      |              | -      |                          | -           | -          | 59,000,000  |
| 長期前払費用              | 火災保険料        | -      |                          | -           | -          | 171,089     |
| その他の固定資産合計          |              |        |                          |             |            | 140,174,208 |
| 固 定 資 産 合 計         |              |        |                          |             |            | 268,209,492 |
| 資 産 合 計             |              |        |                          |             |            | 327,895,696 |
| <b>II 負債の部</b>      |              |        |                          |             |            |             |
| <b>1 流動負債</b>       |              |        |                          |             |            |             |
| 事業未払金               | 3月分社会保険料他    | -      |                          | -           | -          | 4,723,449   |
| 職員預り金               |              | -      |                          | -           | -          |             |

財 産 目 録  
平成29年3月31日 現在

別紙4

法 人 名 : 社会福祉法人 なおみ会

(単位 : 円)

| 貸借対照表科目     | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得原価 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額     |
|-------------|--------|------|-------|------|---------|-------------|
| 所得税預り金      | 過納付    | -    | -     | -    | -       | 1           |
| 健康保険預り金     | 3月分    | -    | -     | -    | -       | 1,165,711   |
| 厚生年金預り金     | 3月分    | -    | -     | -    | -       | 1,956,571   |
|             |        |      | 小計    |      |         | 3,122,283   |
| 仮受金         | 本部     | -    | -     | -    | -       | 3,500,000   |
| 流 動 負 債 合 計 |        |      |       |      |         | 11,345,732  |
| 固 定 負 債 合 計 |        |      |       |      |         | 0           |
| 負 債 合 計     |        |      |       |      |         | 11,345,732  |
| 差 引 純 資 産   |        |      |       |      |         | 316,549,964 |