

# 財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 紫水会

別紙5

資 産 ・ 負 債 の 内 訳						金 額
<b>I 資産の部</b>						
1. 流動資産						
現金預金						
法人預金	当座預金	肥後銀行	子飼橋支店	NO. 110267	202,707	
	普通預金	肥後銀行	子飼橋支店	NO. 1071700	531,857	
	普通預金	肥後銀行	子飼橋支店	NO. 1847060	1	
	定期預金	肥後銀行	子飼橋支店	NO. 3476355	2,000,000	
施設預金	当座預金	肥後銀行	子飼橋支店	NO. 4362	1,577,995	
	普通預金	肥後銀行	子飼橋支店	NO. 457648	30,460,659	34,773,219
事業未収金	施設	保護者	延長保育料		86,800	86,800
未収補助金	施設	熊本市保育課他	補助金他		4,428,645	4,428,645
前払費用	施設	㈱福祉施設共済会	長期前払火災保険料		257,044	257,044
流動資産合計						39,545,708
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	所 在 : 熊本県熊本市中央区黒髪二丁目 園舎1棟 1,373.12㎡					188,996,832
土地	所 在 : 熊本県熊本市中央区黒髪二丁目 敷地1筆 1,681.79㎡					21,273,940
----- 基本財産合計						210,270,772
(2) その他の固定資産						
建物	手すり設置他					1,754,550
構築物	鉄棒他					1,618,022
器具及び備品	ユニットプール他					3,082,971
権利	園歌作詞・作曲料					0
保育所施設設備整備積立資産	肥後銀行		NO. 3616066他			51,100,000
保育所繰越積立資産 (人件費積立資産)	人件費積立預金		肥後、熊信			44,606,170

建設積立資産	法人	肥後銀行	NO. 1847060	12,386,266
退職給付引当資産	施設	退職共済預け金		20,274,930
-----				
その他の固定資産合計				134,822,909
固定資産合計				345,093,681
資産合計				384,639,389
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
事業未払金	施設	熊本県社会福祉協議会他	退職共済掛金他	4,141,717
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人	福祉医療機構		2,500,000
職員預り金	職員 他	3月健保等	預かり	1,805,661
流動負債合計				8,447,378
2. 固定負債				
設備資金借入金	独立行政法人	福祉医療機構		15,000,000
退職給与引当金				20,274,930
固定負債合計				35,274,930
負債合計				43,722,308
差引純資産				340,917,081

上記は財産目録に相違ありません。

社会福祉法人 紫水会 黒髪幼愛園

理事長 赤星 スミ子