

# 財 産 目 録

平成30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	取得価額	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>						
<b>現金預金</b>						
普通預金 (遠賀信金0370777)	遠賀信用金庫本店	-	本部	-	-	10,799,430
普通預金 (遠賀信金0380843)	〃	-	水巻吉田保育園	-	-	13,245,824
普通預金 (遠賀信金1242026)	〃	-	水巻吉田保育園	-	-	5,662,316
普通預金 (西日本チ/3110209)	折尾支店	-	本部	-	-	1,999,563
定期預金 (福岡銀行1997960)	折尾支店	-	水巻吉田保育園	-	-	2,500
定期預金 (北九州銀行5105421)	八幡支店	-	水巻吉田保育園	-	-	3,186
定期預金 (遠賀信金1051968)	遠賀信用金庫本店	-	水巻吉田保育園	-	-	736,129
定期預金 (遠賀信金1165551)	〃	-	水巻吉田保育園	-	-	500,000
定期預金 (遠賀信金1189739)	〃	-	水巻吉田保育園	-	-	500,000
定期預金 (遠賀信金1189747)	〃	-	水巻吉田保育園	-	-	500,000
定期預金 (遠賀信金1189755)	〃	-	水巻吉田保育園	-	-	1,000,000
定期預金 (遠賀信金1189763)	〃	-	水巻吉田保育園	-	-	1,000,000
定期預金 (遠賀信金1226913)	〃	-	水巻吉田保育園	-	-	6,500,000
小口現金	手元現金	-	水巻吉田保育園	-	-	38,748
普通預金 (信金1241680)	遠賀信用金庫本店	-	水巻第一保育所	-	-	28,406,511
定期預金 (北九州銀行5104389)	八幡支店	-	水巻第一保育所	-	-	3,822
小口現金	手元現金	-	水巻第一保育所	-	-	33,762
定期預金 (遠賀信金1165771)	遠賀信用金庫本店	-	本部	-	-	2,000,000
小計						72,931,791
事業未収金	一時保育料他	-		-	-	291,110
未収補助金	水巻町補助金等	-		-	-	13,043,000
立替金	職員住民税	-		-	-	67,600
前払費用	保険料	-		-	-	244,260
1年以内提供予定長期前払費用	火災保険料	-		-	-	68,436
その他の流動資産	所得税過納付分	-		-	-	1,000
<b>流 動 資 産 合 計</b>						<b>86,647,197</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	園舎等					
遠賀郡水巻町吉田西二丁目2363番地16号	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	69,226,029	32,164,121
	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	11,887,026	25,248,324
	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	10,973,848	43,941,152
	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	2,529,626	2,720,374
遠賀郡水巻町頃末北一丁目781番地3	水巻第一保育所園舎	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	9,018,736	16,234,236
	水巻第一保育所倉庫	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	151,443	114,557
小計						120,422,764
定期預金	本店1165763	-	遠賀信用金庫：本部	-	-	1,000,000
<b>基 本 財 産 合 計</b>						<b>121,422,764</b>
<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	1985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	990,000	989,999	1
	水巻吉田保育園	1999年度	〃	3,883,950	3,650,913	233,037
	水巻吉田保育園	2001年度	〃	1,315,360	1,210,131	105,229
	水巻吉田保育園	2001年度	〃	1,204,640	1,084,176	120,464
	水巻吉田保育園	2010年度	〃	577,500	447,567	129,933
	水巻吉田保育園	2012年度	〃	735,000	373,625	361,375
	水巻吉田保育園	2012年度	〃	2,100,000	1,067,500	1,032,500
	水巻吉田保育園	2013年度	〃	550,000	162,755	387,245
	水巻第一保育所	2010年度	〃	750,000	355,938	394,062

# 財 産 目 録

平成30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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	水巻第一保育所	2010年度	〃	1,200,000	569,500	630,500
	水巻第一保育所	2010年度	〃	800,000	379,667	420,333
	水巻第一保育所	2010年度	〃	800,000	379,667	420,333
	水巻第一保育所	2010年度	〃	1,250,000	593,229	656,771
	小計					4,891,783
構築物	総合遊具、時計塔他	-		50,751,014	28,903,855	21,847,159
車輛運搬具	避難車	-		633,500	486,873	146,627
器具及び備品	エアコン、TV、楽器他	-		60,417,271	51,497,383	8,919,888
人件費積立資産		-		-	-	52,000,000
<small>保育所施設・設備整備積立資産</small>		-		-	-	59,000,000
長期前払費用	火災保険料	-		-	-	102,653
	その他の固定資産合計					146,908,110
	固 定 資 産 合 計					268,330,874
	資 産 合 計					354,978,071
<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	-	-	-	-	21,789,398
預り金	源泉所得税	-	-	-	-	2,756
職員預り金		-	-	-	-	473,618
所得税預り金	3月分	-	-	-	-	1,278,658
健康保険預り金	3月分	-	-	-	-	2,144,657
厚生年金預り金	3月分	-	-	-	-	3,896,933
	小計					3,896,933
仮受金	本部	-	-	-	-	16,059,460
その他の流動負債	口座開設金	-	-	-	-	100
	流 動 負 債 合 計					41,748,647
	固 定 負 債 合 計					0
	負 債 合 計					41,748,647
	差 引 純 資 産					313,229,424