# 財　産　目　録

社会福祉法人　新英福祉会

平成28年3月31日現在

| 資産・負債の内訳 | | 金額 |
|---|---|---|
| Ⅰ　資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | | 19,328,067 |
| 現　金 | 現金手許有高 | 5,913 |
| 普通預金 | 西日本シティ銀行久留米支店 | 470,973 |
| 普通預金 | 西日本シティ銀行久留米支店 | 16,746,273 |
| 当座預金 | 西日本シティ銀行久留米支店 | 104,908 |
| 定期預金 | 郵便局・西日本シティ銀行 | 2,000,000 |
| 事業未収金 | 延長保育料他 | 2,826,200 |
| | ･･････流動資産合計･･････ | 22,154,267 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1)基本財産 | | |
| 建　物 | 久留米市安武町住吉1669－1<br>鉄筋コンクリート造2階建　他 | 166,317,760 |
| 土　地 | 久留米市安武町住吉1672－1　他 | 18,660,479 |
| | 基本財産合計 | 184,978,239 |
| (2)その他の固定資産 | | |
| 建　物 | | 169,800 |
| 構築物 | | 360,630 |
| 器具及び備品 | | 5,126,935 |
| 人件費積立資産 | | 64,000,000 |
| 修繕費積立資産 | | 1,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | 25,000,000 |
| | その他の固定資産合計 | 95,657,365 |
| | ･･････固定資産合計･･････ | 280,635,604 |
| | 資　産　合　計 | 302,789,871 |
| Ⅱ負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 事業未払金 | 給食材料代3月分　他 | 1,776,586 |
| 預り金 | 3月分所得税他 | 999,475 |
| | ･･････流動負債合計･･････ | 2,776,061 |
| | 負　債　合　計 | 2,776,061 |
| 差　引　純　資　産 | | 300,013,810 |