

財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人高千穂福祉会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	16,745,593
現金	18,546
普通預金(本部) 宮崎銀行高千穂支店	384,654
普通預金(施設) 宮崎銀行高千穂支店	15,842,393
普通預金(病児病後児) 宮崎銀行高千穂支店	500,000
事業未収金 委託費他	414,830
未収補助金 町補助金	9,641,439
流動資産合計	26,801,862
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地 宮崎県西臼杵郡高千穂町大字上野字町之平188番7 旭ヶ丘保育園敷地	41,735,000
宮崎県西臼杵郡高千穂町大字上野字町之平188番9 旭ヶ丘保育園敷地	
宮崎県西臼杵郡高千穂町大字上野字町之平188番17 旭ヶ丘保育園敷地	
宮崎県西臼杵郡高千穂町大字上野字尾建平5022番1 駐車場、運動場	
建物 宮崎県西臼杵郡高千穂町大字上野字町之平188番地7 鉄骨造スレート葺平屋建 旭ヶ丘保育園 園舎1棟	53,281,741
宮崎県西臼杵郡高千穂町大字上野字尾建平188番地9.188番地17 木造スレート葺2階建 病児病後児保育 建物	
基本財産合計	95,016,741
(2) その他の固定資産	
建物 物置他	1,115,515
構築物 フェンス他	5,150,208
機械及び装置 浄化槽	1,839,608
車輛運搬具 避難車	100,001
器具及び備品 プール他	10,322,211
ソフトウェア	218,750
退職給付引当資産	8,525,144
保育所繰越積立資産	34,791,200
保育所施設・設備整備積立資産	21,527,000
その他の固定資産合計	83,589,637
固定資産合計	178,606,378
資産合計	205,408,240
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金 パソコン他	5,223,338
未払費用 非常勤職員給与他	3,915,437
職員預り金 所得税他	178,942
流動負債合計	9,317,717
2 固定負債	
退職給付引当金	8,525,144
固定負債合計	8,525,144
負債合計	17,842,861
差引純資産	187,565,379