

# 財産目録

平成27年3月31日 現在

別紙5

法人名：社会福祉法人 清心会

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
<b>I 資産の部</b>	
1 流動資産	48,054,743
現金預金	42,631,155
小口現金	6,169
普通預金	42,499,083
清心)西日本シティ銀行 普通	3,718,003
清心)福岡銀行 普通	17,078,476
のぞみ)西日本シティ銀行 普通	21,414,177
本部)福岡銀行 普通	288,427
当座預金	125,903
清心)福岡銀行	25,903
のぞみ保育園(当座預金)	100,000
事業未収金	81,400
未収金	51,683
未収補助金	4,818,517
給食用材料	9,044
立替金	63,316
前払費用	16,548
仮払金	383,080
<b>流動資産合計</b>	<b>48,054,743</b>
2 固定資産	
(1) 基本財産	193,821,690
土地	40,791,624
建物	153,030,066
<b>基本財産合計</b>	<b>193,821,690</b>
(2) その他の固定資産	129,293,698
構築物	27,017,767
機械及び装置	76,955
車輛運搬具	327,956
器具及び備品	5,399,987
人件費積立資産	67,789,640
修繕積立資産	7,352,998
備品等購入積立資産	4,000,000
保育所施設・設備整備積立金	17,328,395
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>129,293,698</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>323,115,388</b>
<b>資産合計</b>	<b>371,170,131</b>
<b>II 負債の部</b>	
1 流動負債	5,304,367
事業未払金	2,308,755
1年以内返済予定設備資金借入金	1,580,000
預り金	24,180
職員預り金	1,391,432
健康保険預り金	189,070
厚生年金預り金	272,831
雇用保険預り金	379,430
所得税預り金	188,001
住民税預り金	362,100
<b>流動負債合計</b>	<b>5,304,367</b>
2 固定負債	7,900,000
設備資金借入金	7,900,000
<b>固定負債合計</b>	<b>7,900,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>13,204,367</b>
<b>差引純資産</b>	<b>357,965,764</b>