

財 産 目 録

平成28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
I 資産の部	
1 流動資産	53,385,154
現金預金	48,914,028
小口現金	
普通預金	48,803,907
清心)西日本シティ銀行 普通	65,684
清心)福岡銀行 普通	29,359,217
のぞみ)西日本シティ銀行 普通	19,106,336
本部)福岡銀行 普通	272,670
当座預金	110,121
清心)西日本シティ銀行	
清心)福岡銀行	10,121
のぞみ保育園(当座預金)	100,000
定期預金	
有価証券	
事業未収金	84,200
未収金	81,290
未収補助金	3,886,931
未収収益	
受取手形	
貯蔵品	
医薬品	
診療・療養費等材料	
給食用材料	
商品・製品	
仕掛品	
原材料	
立替金	32,125
前払金	
前払費用	3,500
1年以内回収予定長期貸付金	
短期貸付金	
仮払金	383,080
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流 動 資 産 合 計	53,385,154
2 固定資産	
(1) 基本財産	231,753,532
土地	83,906,075
建物	147,847,457
定期預金	
投資有価証券	
基 本 財 産 合 計	231,753,532
(2) その他の固定資産	260,188,161
土地	
建物	
構築物	25,345,145
機械及び装置	47,305
車輛運搬具	152,258
器具及び備品	4,328,453
建設仮勘定	230,315,000
有形リース資産	
権利	
ソフトウェア	
無形リース資産	
投資有価証券	

財 産 目 録

平成28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
長期貸付金 退職給付引当資産 長期預り金積立資産 人件費積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産	
その他の固定資産合計	260,188,161
固 定 資 産 合 計	491,941,693
資 産 合 計	545,326,847
II 負債の部	
1 流動負債	9,373,623
短期運営資金借入金	
事業未払金	6,313,811
その他の未払金	10,000
支払手形	
役員等短期借入金	
1年以内返済予定設備資金借入金	1,580,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	
1年以内返済予定役員等長期借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
預り金	13,890
職員預り金	1,455,922
健康保険預り金	217,371
厚生年金預り金	332,358
雇用保険預り金	356,713
所得税預り金	167,180
住民税預り金	382,300
退職共済掛金	
保育士会費預り金	
支部会費預り金	
市保連負担金預り金	
前受金	
前受収益	
仮受金	
賞与引当金	
未払法人税等	
その他の流動負債	
流 動 負 債 合 計	9,373,623
2 固定負債	120,320,000
設備資金借入金	120,320,000
長期運営資金借入金	
リース債務	
役員等長期借入金	
退職給付引当金	
長期未払金	
その他の固定負債	
固 定 負 債 合 計	120,320,000
負 債 合 計	129,693,623
差 引 純 資 産	415,633,224