

財産目録
平成26年3月31日現在

社会福祉法人

第6号様式
福岡愛育福祉会

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		88,814,679
現金	(一般会計) 現金手許有高	35,102
	(特別会計) 現金手許有高	20,623
預貯金	(一般会計) 西日本シティ銀行 前原支店 普通 (0787402)	6,982,888
	西日本シティ銀行 前原支店 普通 (0958848)	56,355,430
	西日本シティ銀行 前原支店 普通 (1042569)	784,929
	西日本シティ銀行 前原支店 普通 (1805627)	187,767
	西日本シティ銀行 前原支店 定期 (3206078)	0
	西日本シティ銀行 大名支店 普通 (2254953)	92,839
	西日本シティ銀行 大名支店 普通 (2339470)	401,089
	J A糸島 志摩支店 普通 (7084803)	453,676
	J A糸島 西部支店 普通 (0020013)	30,643
	(特別会計) 西日本シティ銀行 前原支店 普通 (0793056)	19,112,645
	J A糸島 志摩支店 普通 (7059001)	3,357,144
	J A糸島 西部支店 普通 (0019990)	814,039
	ゆうちょ銀行 志摩郵便局 普通 (17430-11839221)	30,460
	ゆうちょ銀行 志摩郵便局 振替 (01710-8-85589)	155,405
売掛金	(特別会計) Aコープ他	1,139,804
未収金	(一般会計) 支援費、利用料他	32,521,762
	(特別会計) 支援費、利用料他	10,452,073
棚卸高	(特別会計) 割り箸他	1,251,721
前払金	(特別会計) 賠償保険等	113,623
	流動資産合計	134,293,662
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	(1)福岡県糸島市志摩小金丸オトボ池2401番56 山林 5, 622㎡	20,000,000
	(2)福岡県糸島市志摩小金丸オトボ池2398番2 畑 991㎡	12,000,000
	(3)福岡県糸島市志摩小金丸セイカキバ2408番1 畑 279㎡	2,037,000
	(4)福岡県糸島市志摩小金丸セイカキバ2063番 畑 968㎡	2,904,000
	(5)福岡県糸島市志摩小金丸セイカキバ2411番 畑 690㎡	2,070,000
	(6)福岡県糸島市志摩小金丸オトボ池2388番5 山林 1,301㎡	7,841,000
	(7)福岡県糸島市志摩小金丸オトボ池2398番3 雑種地 690㎡	4,159,000
	(8)福岡県糸島市志摩井田原新開59番1 宅地 739.67㎡	15,400,000
建物	(1)福岡県糸島市志摩小金丸オトボ池2401番地56 鉄筋コンクリート造コンクリート屋根平屋建 491.94㎡	27,013,960
	(2)福岡県糸島市志摩小金丸オトボ池2401番地56 鉄筋コンクリート造陸屋根三階建 1,550.85㎡	146,247,666
	(3)福岡県糸島市志摩井田原新開59番地1 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 248.49㎡	37,022,523
	基本財産合計	276,695,149
(2) その他の固定資産		
建物	(一般会計) 製塩設備、物置	1,097,289
	(特別会計) プレハブ、物置他	7
構築物	(一般会計) ビニールハウス、遊具他	3,115,488
	(特別会計) ビニールハウス他	6
機械及び装置	(一般会計) 食器消毒保管庫、軟水機他	590,314
	(特別会計) オープン、ミキサー他	5,619,036
車輛運搬具	(一般会計) ワゴン、軽トラック他	3,628,697
	(特別会計) 軽トラック、バン他	678,969
器具及び備品	(一般会計) 冷蔵庫、洗濯機他	1,783,674
	(特別会計) 冷蔵庫他	574,506
土地	(1)福岡県糸島市志摩小金丸オトボ池2401番28 山林 142㎡	1,739,000
	(2)福岡県糸島市志摩小金丸オトボ池2401番8 山林 676㎡ (142/4513)	261,000
権利	(一般会計) 電話加入権 (4回線) 他	349,546
	(特別会計) 電話加入権 (2回線)	147,784
移行時特別積立預金	(一般会計) 西日本シティ銀行 前原支店 普通 (1252480)	8,531,850
	(一般会計) 西日本シティ銀行 前原支店 定期 (3187643)	3,000,000
	(特別会計) 西日本シティ銀行 前原支店 普通 (0805916)	5,500,000
	(特別会計) 西日本シティ銀行 前原支店 定期 (3245900)	3,000,000
人件費積立預金	(一般会計) 西日本シティ銀行 前原支店 定期 (3187643)	10,000,000
	(一般会計) 西日本シティ銀行 大名支店 定期 (3056443)	10,000,000
	(特別会計) ゆうちょ銀行 志摩郵便局 定期 (57450-523732)	9,000,000
修繕積立預金	(一般会計) 西日本シティ銀行 前原支店 定期 (3187643)	20,000,000
	(一般会計) 西日本シティ銀行 大名支店 定期 (3056443)	10,000,000
	(特別会計) 西日本シティ銀行 前原支店 定期 (3245900)	9,000,000
備品等購入積立預金	(一般会計) 西日本シティ銀行 前原支店 定期 (3187643)	7,000,000
	(一般会計) 西日本シティ銀行 大名支店 定期 (3056443)	10,000,000
	(特別会計) 西日本シティ銀行 前原支店 定期 (3245900)	3,000,000
	(特別会計) 西日本シティ銀行 前原支店 普通 (0805916)	1,800,000
工賃変動積立金	(特別会計) ゆうちょ銀行 志摩郵便局 定期 (57450-523732)	500,000
就労支援事業積立金	(特別会計) ゆうちょ銀行 志摩郵便局 定期 (57450-523732)	500,000
	その他の固定資産合計	130,417,166
	固定資産合計	407,112,315
	資産合計	541,405,977
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	(一般会計) 福岡フード、小林文機他	4,799,007
	(特別会計) 福岡フード、小林文機他	3,874,566
預り金	(一般会計) 社会保険料他	2,488,743
	(特別会計) 社会保険料他	1,000,836
前受金	(一般会計) 利用料他	300,000
	流動負債合計	12,463,152
2. 固定負債		
設備資金借入金	(一般会計) 西日本シティ銀行 大名支店	19,285,000
	固定負債合計	19,285,000
	負債合計	31,748,152
	差引純資産	509,657,825

上記は財産目録に相違ない。

社会福祉法人 福岡愛育福祉会
理事 大島 積