

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 華頂福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						21,118,097
現金	小口現金手許有高					37,890
普通預金	城南保育園					10,886,719
	本部					155,219
当座預金	城南保育園					38,269
定期預金						10,000,000
事業未収金						2,976,430
立替金						470
前払金						231,026
流動資産合計						24,326,023
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物			園舎等	64,770,350	57,938,951	6,831,399
定期預金						1,000,000
基本財産合計						7,831,399
(2) その他の固定資産						
構築物			緑化施設 他	16,066,561	13,882,329	2,184,232
車輛運搬具			園児バス	2,835,000	2,834,999	1
器具及び備品			冷暖房機 他	29,352,293	27,445,484	1,906,809
権利						21,430
保育所繰越積立資産						19,000,000
保育所施設設備整備積立資産						64,000,000
その他の固定資産合計						87,112,472
固定資産合計						94,943,871
資産合計						119,269,894
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						603,810
職員預り金						739,135
流動負債合計						1,342,945
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						1,342,945
差引純資産						117,926,949