財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 天地会

(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
I 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金						20,602,063
普通預金	本部・熊本銀行		運転資金として			917,849
	本部・肥後銀行		運転資金として			86,355
	本部・天草信用金庫		運転資金として			52,791
	保育園・熊本銀行		運転資金として			18,127,467
	保育園・肥後銀行		運転資金として			873,543
	保育園・天草信用金庫		運転資金として			276,120
	保育園・本渡五和農協		運転資金として			177,081
当座預金	保育園		運転資金として			90,857
事業未収金			延長保育料他			4,196
前払費用			翌年度学童保険料他			380,690
流動資産合計						20,986,949
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	703番地5・704番地	1996年度	第2種社会福祉事業である保育施設に使用している			42,611,000
建物	704番地	1997年度	第2種社会福祉事業である保育施設に使用している	111,808,200	57,869,226	53,938,974
基本財産合計						96,549,974
(2) その他の固定資産						
土地	703番地4 駐車場	1996年度	第2種社会福祉事業である保育施設に使用している			1,160,000
建物	倉庫他		第2種社会福祉事業である保育施設に使用している	3,511,865	3,511,858	7
構築物	ブランコ他		第2種社会福祉事業である保育施設に使用している	8,831,900	8,737,182	94,718
器具及び備品	ピアノ他		第2種社会福祉事業である保育施設に使用している	20,050,670	18,449,454	1,601,216
ソフトウェア	保育支援システム他		第2種社会福祉事業である保育施設に使用している	2,090,000	1,898,333	191,667
人件費積立資産	J A本渡西支店他		将来における人件費のために積み立てている預金			30,500,000
修繕積立資産	天草信金 本店		将来における修繕費のために積み立てている預金			6,600,000
備品等購入積立資産	熊本銀行 天草支店		将来における備品購入のために積み立てている預金			8,800,000
保育所施設設備整備積立資産	熊本銀行 天草支店他		将来における施設整備のために積み立てている預金			38,700,000
その他の固定資産	天草信用金庫		出資金			10,000
その他の固定資産合計						87,657,608
固定資産合計						184,207,582
資産合計						205,194,531
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費他					1,860,699
職員預り金	社会保険料等					1,128,571
流動負債合計						2,989,270
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						2,989,270
差引純資産						202,205,261