

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

第6号様式

法人名 社会福祉法人 田口福祉会
施設名 田口保育園

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1、流動資産		
現金		
普通預金	福岡/大川 大川信用金庫/田口	311,158 10,182,098
定期預金	福岡/大川	1,500,000
未収金	大木町 運営費他	228,858
前払金		
短期貸付金	保育所	2,000,000
仮払金	大川税務署 所得税二重払い	4,084
	流動資産合計	14,227,198
2、固定資産		
(1)基本財産		
建物	福岡県大川市大字三丸寺ノ浦164番地1 所在 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 園舎1棟 458.75㎡ 鉄骨造スレートぶき2階建 113.01㎡	35,789,751
土地	福岡県大川市大字三丸寺ノ浦164番地1 保育園敷地 1,585.70㎡ 福岡県大川市大字三丸寺ノ浦161番地3 232㎡ 福岡県大川市大字三丸寺ノ浦163番地4 39㎡	21,600,000 7,038,160
	基本財産合計	64,427,911
(2)その他の固定資産		
建物	消防設備他	1,931,346
構築物	総合遊具、フェンス他	1,655,948
器具及び備品	事務用事業用器具備品	1,315,980
保育所繰越積立預金	大川信金/田口 普通・定期預金 人件費積立預金 800,000円 修繕積立預金 1,100,000円 備品等購入積立預金 0円	1,900,000
保育所施設・設備整備積立預金		
	その他の固定資産合計	6,803,274
	固定資産合計	71,231,185
	資産合計	85,458,383
II 負債の部		
1、流動負債		
短期運営資金借入金	本部	2,000,000
未払金	給食用品代、業者支払予定3月分	2,305,838
預り金	所得税・住民税3月分他	261,901
前受金		
仮受金		
	流動負債合計	4,567,738
2、固定負債		
設備資金借入金	大川信用金庫/田口、村上憲昭	10,876,000
	固定負債合計	10,876,000
	負債合計	15,443,739
	差 引 純 資 産	70,014,644