

# 財 産 目 録

平成23年3月31日現在

第6号様式

法人名 社会福祉法人 草 心 会  
施設名 発心保育園・中村保育所

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額
<b>I 資産の部</b>			
<b>1、流動資産</b>			
現金預金			28,324,838
普通預金 (発心)	筑邦/東合川	11,139,957	
	(中村)	8,666,021	
	(本部)	4,518,860	
定期預金 (本部)	筑邦/東合川	4,000,000	
未収金	(発心)	久留米市・横浜市他 保育所運営費他経常収入	593,220
	(中村)	久留米市他 施設整備費補助金他	8,511,000
	(本部)	リベート、利息繰入他	96,351
立替金	(発心)	社会保険料2月分(中村分)他	855,476
	(中村)	境しゅんや 治療代他	84,367
<b>流動資産合計</b>			<b><u>38,465,252</u></b>
<b>2、固定資産</b>			
<b>(1)基本財産</b>			
建物	(発心)	福岡県久留米市草野町草野527-1 所在 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 園舎 541.00㎡ 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家 19.44㎡	32,625,447
	(中村)	福岡県久留米市北野町中字前村3135番地 所在 鉄筋コンクリート造コンクリート屋根平家建 園舎	41,704,132
基本財産特定預金	(本部)	筑邦/東合川 定期預金	1,000,000
<b>基本財産合計</b>			<b><u>75,329,579</u></b>
<b>(2)その他の固定資産</b>			
建物	(発心)	三菱天カセツインパッケージエアコン	814,881
	(中村)	3才児・事務室改修工事他	4,197,607
構築物	(発心)	駐車場設備他	2,674,652
	(中村)	掲示板	194,513
器具及び備品	(発心)	事務用事業用器具備品	1,368,849
	(中村)	事務用事業用器具備品	610,291
保育所繰越積立預金	(発心)	筑邦/東合川 定期預金	1,300,000
	(中村)	筑邦/東合川 普通預金	5,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	(発心)	筑邦/東合川 定期預金・普通預金	5,600,000
<b>その他の固定資産合計</b>			<b><u>21,760,793</u></b>
<b>固定資産合計</b>			<b><u>97,090,372</u></b>
<b>資産合計</b>			<b><u>135,555,624</u></b>

<b>1、流動負債</b>			
未払金	(発心)	給食用品代、業者支払予定3月分他	1,617,813
	(中村)	給食用品代、業者支払予定3月分他	9,619,719
	(本部)	理事長 報酬3月分	100,000
預り金	(発心)	所得税・住民税3月分・補助金返金他	1,122,614
	(中村)	所得税・住民税3月分・補助金返金他	253,439
仮受金	(発心)	久留米大学他 実習謝礼	25,000
	(中村)	福岡こどものとも社 リポート他	63,770
		<b>流動負債合計</b>	<b>12,802,355</b>
<b>2、固定負債</b>			
設備資金借入金	(中村)	筑邦/東合川	10,000,000
		<b>固定負債合計</b>	<b>10,000,000</b>
		<b>負債合計</b>	<b>22,802,355</b>
		<b>差引純資産</b>	<b>112,753,269</b>