

財 産 目 録

平成28年3月31日 現在

別紙 5

法 人 名 : 社会福祉法人 三扇福祉会

(単位 : 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
資産の部		
1 流動資産		55,148,123
現金預金		40,049,065
現金		86,032
本部	現金手元有高	45,299
こども園	現金手元有高	40,733
普通預金		29,961,662
本部	宮崎銀行 普通預金1-166-553	2,738,242
宮信	宮崎信用金庫 普通預金0049356	36,117,331
みずほ	みずほ銀行 普通預金1866119	204,966
太陽	宮崎太陽銀行 普通預金1126300	209,722
UFJ	三菱UFJ信託銀行 普通預金50017904	255,907
ゆうちょ	ゆうちょ銀行通常10,000定期貯金10,000,000	10,010,000
宮信 定期	宮崎信用金庫 定期預金0417674	10,000,000
積立資産充当		48,520,000
宮銀 こども園		18,945,494
定期預金		10,001,371
有価証券		540
事業未収金	宮崎市	4,181,800
未収補助金	宮崎市	10,765,668
前払金		151,050
	流 動 資 産 合 計	55,148,123
2 固定資産		
(1) 基本財産		315,449,725
土地		64,676,000
建物		250,773,725
	基 本 財 産 合 計	315,449,725
(2) その他の固定資産		87,118,664
構築物	屋外遊具他	10,219,554
車輛運搬具	災害時避難車	58,125
器具及び備品	事務機器、空調機器他	7,248,757
投資有価証券	出資証券	3,010,000
退職給付引当資産	宮崎県社会福祉協議会 退職共済掛金預け金	2,982,228
保育所繰越積立資産	宮崎信用金庫他	18,600,000
施設整備積立資産	宮崎信用金庫他	45,000,000
	その他の固定資産合計	87,118,664
	固 定 資 産 合 計	402,568,389
	資 産 合 計	457,716,512
負債の部		
1 流動負債		14,579,257
事業未払金		8,323,126
預り金		2,100
主食代		2,100
職員預り金		954,031
健康保険		301,931
厚生年金		503,552
源泉所得税		148,548
賞与引当金		5,300,000
	流 動 負 債 合 計	14,579,257
2 固定負債		2,982,228
退職給付引当金	宮崎県社会福祉協議会 退職共済掛金累計	2,982,228
	固 定 負 債 合 計	2,982,228
	負 債 合 計	17,561,485
	差 引 純 資 産	440,155,027

財 産 目 録

平成28年3月31日 現在

別紙 5

法 人 名：社会福祉法人 三扇福祉会

拠点区分名：認定こども園 ソレイユ

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
資産の部	
1 流動資産	36,463,211
現金預金	21,364,153
現金	40,733
こども園	40,733
普通預金	21,323,420
宮信	30,217,331
みずほ	204,966
太陽	209,722
UFJ	255,907
ゆうちょ	10,010,000
宮信 定期	10,000,000
積立資産充当	48,520,000
宮銀 こども園	18,945,494
有価証券	540
事業未収金	4,181,800
未収補助金	10,765,668
前払金	151,050
流動資産合計	36,463,211
2 固定資産	
(1) 基本財産	315,449,725
土地	64,676,000
建物	250,773,725
基本財産合計	315,449,725
(2) その他の固定資産	93,018,664
構築物	10,219,554
車輛運搬具	58,125
器具及び備品	7,248,757
投資有価証券	3,010,000
退職給付引当資産	2,982,228
保育所繰越積立資産	21,000,000
施設整備積立資産	48,500,000
その他の固定資産合計	93,018,664
固定資産合計	408,468,389
資産合計	444,931,600
負債の部	
1 流動負債	14,478,341
事業未払金	8,230,426
預り金	2,100
主食代	2,100
職員預り金	945,815
健康保険	301,931
厚生年金	503,552
源泉所得税	140,332
賞与引当金	5,300,000
流動負債合計	14,478,341
2 固定負債	2,982,228
退職給付引当金	2,982,228
固定負債合計	2,982,228
負債合計	17,460,569
差引純資産	427,471,031

財 産 目 録

平成28年3月31日 現在

別紙 5

法 人 名：社会福祉法人 三扇福祉会

拠点区分名：本部

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
資産の部	
1 流動資産	12,784,912
現金預金	12,784,912
現金	45,299
本部	45,299
普通預金	2,738,242
本部	2,738,242
定期預金	10,001,371
流動資産合計	12,784,912
2 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産合計	
(2) その他の固定資産	
その他の固定資産合計	
固定資産合計	
資産合計	12,784,912
負債の部	
1 流動負債	100,916
事業未払金	92,700
職員預り金	8,216
源泉所得税	8,216
流動負債合計	100,916
2 固定負債	
固定負債合計	
負債合計	100,916
差引純資産	12,683,996