

財産目録

平成29年3月31日 現在

別紙4

法人名：社会福祉法人 シオンの丘

(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 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		-		-	-	
小口現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	24,837
普通預金		-		-	-	
福岡ひびき信用金庫	福岡ひびき信用金庫 到津支店	-	運転資金として	-	-	26,825,926
郵便局	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	293,023
			小計			27,118,949
事業未収金		-	3月分職員給食費等	-	-	80,841
未収補助金		-	第4四半期民間・特別補助金等	-	-	4,325,925
未収収益		-	シオン山後援会寄付金	-	-	192,431
1年以内返済予定長期前払費用		-	シオン山教会建物賃借料	-	-	1,020,000
流動資産合計						32,762,983
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	北九州市小倉北区下到津2-15-25	-	第二種社会福祉事業である、児童福祉施設等に使用している	-	-	67,755,000
建物	北九州市小倉北区下到津2-15-25	2010年度	第二種社会福祉事業である、児童福祉施設等に使用している	207,720,402	27,526,810	180,193,592
基本財産合計						247,948,592
(2) その他の固定資産						
構築物	10件	-	倉庫・看板等	11,467,370	6,942,346	4,525,024
車輛運搬具	2台	-	お散歩兼用避難車	282,520	204,759	77,761
器具及び備品	35件	-	収納ベッド・引出収納庫等	7,631,430	4,698,563	2,932,867
ソフトウェア	2件	-	ホームページ・園-SiENシステム	942,900	276,675	666,225
人件費積立資産	福岡ひびき信用金庫 到津支店	-	将来における人件費の為の積立	-	-	3,500,000
修繕積立資産	福岡ひびき信用金庫 到津支店	-	将来における修繕費の為の積立	-	-	1,000,000
長期前払費用		-	シオン山教会建物賃借料	-	-	7,055,000
その他の固定資産合計						19,756,877
固定資産合計						267,705,469
資産合計						300,468,452
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費等	-	-	-	-	775,915
その他の未払金	こひつじ保育園分 利息分補助金等	-	-	-	-	841,125
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 次年度返済金	-	-	-	-	4,582,000
未払費用	3月分非常勤職員給与等	-	-	-	-	2,192,943
預り金	日本スポーツ振興センター掛金 保護者負担分	-	-	-	-	3,750
職員預り金		-		-	-	
社会保険預り金	3月分社会保険料	-	-	-	-	1,026,917
所得税預り金	3月分源泉所得税	-	-	-	-	193,554
住民税預り金	3月分住民税	-	-	-	-	278,800
流動負債合計						9,895,004
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構・北九州市社会福祉協議会	-	-	-	-	42,531,000
固定負債合計						42,531,000
負債合計						52,426,004
差引純資産						248,042,448

財産目録

平成29年3月31日 現在

別紙4

法人名：社会福祉法人 シオンの丘

拠点区分名：愛の園保育園

(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 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		-		-	-	
小口現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	18,673
普通預金		-		-	-	
福岡ひびき信用金庫	福岡ひびき信用金庫 到津支店	-	運転資金として	-	-	18,813,954
郵便局	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	293,023
			小計			19,106,977
事業未収金		-	3月分職員給食費等	-	-	80,391
未収補助金		-	第4四半期民間・特別補助金等	-	-	4,283,925
流動資産合計						23,489,966
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	北九州市小倉北区下到津2-15-25	-	第2種社会福祉事業である、児童福祉施設等に使用している	-	-	67,755,000
建物	北九州市小倉北区下到津2-15-25	2010年度	第2種社会福祉事業である、児童福祉施設等に使用している	207,720,402	27,526,810	180,193,592
基本財産合計						247,948,592
(2) その他の固定資産						
構築物	10件	-	倉庫・看板等	11,467,370	6,942,346	4,525,024
車輛運搬具	1台	-	お散歩兼用避難車	127,000	126,999	1
器具及び備品	28件	-	収納ベッド・引出収納庫等	6,607,590	4,442,603	2,164,987
ソフトウェア	2件	-	ホームページ・園-SiENシステム	942,900	276,675	666,225
人件費積立資産	福岡ひびき信用金庫 到津支店	-	将来における人件費の為の積立	-	-	3,500,000
修繕積立資産	福岡ひびき信用金庫 到津支店	-	将来における修繕費の為の積立	-	-	1,000,000
その他の固定資産合計						11,856,237
固定資産合計						259,804,829
資産合計						283,294,795
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費等	-		-	-	614,424
その他の未払金	こひつじ保育園分 利息分補助金	-		-	-	40,825
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 次年度返済金	-		-	-	3,730,000
未払費用	3月分非常勤職員給与等	-		-	-	1,823,968
預り金	日本スポーツ振興センター掛金 保護者負担分	-		-	-	2,500
職員預り金		-		-	-	
社会保険預り金	3月分社会保険料	-		-	-	1,026,917
所得税預り金	3月分源泉所得税	-		-	-	171,903
住民税預り金	3月分住民税	-		-	-	255,600
流動負債合計						7,666,137
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構・北九州市社会福祉協議会	-		-	-	36,425,000
固定負債合計						36,425,000
負債合計						44,091,137
差引純資産						239,203,658

財産目録

平成29年3月31日 現在

別紙4

法人名：社会福祉法人 シオンの丘

拠点区分名：こひつじ保育園

(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 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		-		-	-	
普通預金		-		-	-	
福岡ひびき信用金庫	福岡ひびき信用金庫 到津支店	-	運転資金として	-	-	7,845,475
事業未収金		-	3月分職員給食費	-	-	450
未収補助金		-	北九州市利息分補助金等	-	-	42,000
1年以内提供予定長期前払費用		-	シオン教会建物賃借料	-	-	1,020,000
流動資産合計						8,907,925
2 固定資産						
基本財産合計						0
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	1台	-	アルミ避難車	155,520	77,760	77,760
器具及び備品	7件	-	殺菌保管庫・ロッカー等	1,023,840	255,960	767,880
長期前払費用		-	シオン教会建物賃借料	-	-	7,055,000
その他の固定資産合計						7,900,640
固定資産合計						7,900,640
資産合計						16,808,565
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費等	-		-	-	64,291
その他の未払金	小規模保育事業運営補助金 還付金	-		-	-	800,300
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 次年度返済金	-		-	-	852,000
未払費用	3月分非常勤職員給与等	-		-	-	368,975
預り金	日本スポーツ振興センター掛金 保護者負担分	-		-	-	1,250
職員預り金		-		-	-	
所得税預り金	3月分源泉所得税	-		-	-	21,651
住民税預り金	3月分住民税	-		-	-	23,200
流動負債合計						2,131,667
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	-		-	-	6,106,000
固定負債合計						6,106,000
負債合計						8,237,667
差引純資産						8,570,898

財産目録

平成29年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 シオンの丘

拠点区分名：本部

(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 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		-		-	-	
小口現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	6,164
普通預金		-		-	-	
福岡ひびき信用金庫	福岡ひびき信用金庫 到津支店	-	運転資金として	-	-	166,497
未収収益		-	シオンの丘後援会寄付金	-	-	192,431
流動資産合計						365,092
2 固定資産						
基本財産合計						0
その他の固定資産合計						0
固定資産合計						0
資産合計						365,092
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	シオンの風10号広報費	-	-	-	-	97,200
流動負債合計						97,200
固定負債合計						0
負債合計						97,200
差引純資産						267,892