

## 財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

理事長		会計責任	担当者

## 社会福祉法人名 子ども育成会

(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 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	297,539
普通預金	○銀行○支店他	—	運転資金として	—	—	19,109,147
小計						19,406,686
事業未収金		—	3月分職員給食費等	—	—	16,190,030
未収金		—		—	—	1,638,916
未収補助金		—	補助金等	—	—	8,593,600
前払費用		—	火災保険	—	—	334,334
流動資産合計						46,163,566
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(○拠点)○市○町0-0-0	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	0
	(○拠点)○市○町0-0-0	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	0
小計						275,380
建物	北谷町字宮城1-563	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	215,235,070	18,711,279	196,523,791
小計						196,523,791
基本財産合計						196,523,791
(2) その他の固定資産						
土地	(○拠点)○市○町0-0-0	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	0
	(○拠点)○市○町0-0-0	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	0
小計						0
建物	(○拠点)○市○町0-0-0	2014年度	第2種社会福祉事業である、つぼみっ子保育施設等に使用している	280,000	4,620	275,380
	(○拠点)○市○町0-0-0	2016年度	第2種社会福祉事業である、つぼみ園施設等に使用している	890,000	59,630	830,370
小計						1,105,750
構築物	園庭遊具他	—	園庭設備	2,268,000	88,641	2,179,359
車両運搬具	バス	—	園外保育用	1,380,400	1,207,850	172,550
器具及び備品	ピアノ他	—	施設等に使用	5,223,681	995,163	4,228,518
ソフトウェア	栄養システム他	—	施設等に使用	452,750	7,545	445,205
人件費積立資産	定期預金 ○銀行○支店他	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	7,500,000
修繕費積立資産	定期預金 ○銀行○支店他	—	将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	7,000,000
備品等購入積立資産	定期預金 ○銀行○支店他	—	将来における備品購入の目的のために積み立てている定期預金	—	—	7,000,000
保育所施設整備費積立資産	定期預金 ○銀行○支店他	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	14,000,000
差入保証金		—		—	—	189,232
その他の固定資産合計						43,820,614
固定資産合計						240,344,405
資産合計						286,507,971
II 負債の部						

(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
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	/	—	—	22,192,341
1年以内返済予定の借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	1,464,000
1年以内返済予定長期未払金		—		—	—	285,600
未払費用	3月分職員給与他	—		—	—	5,658,529
預り金	源泉所得税	—		—	—	16,725
職員預り金	3月分社会保険他	—		—	—	1,641,179
前受金		—		—	—	881,000
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	3,522,374
流動負債合計						35,661,748
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	/	—	—	24,888,000
長期未払金		—		—	—	595,000
固定負債合計						25,483,000
負債合計						61,144,748
差引純資産						225,363,223