

財 産 目 録

社会福祉法人 いちにわたけのこ会

平成 29 年 3 月 31 日現在

(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		—		—	—	38,080,994
現金		—		—	—	14,693
小口現金		—		—	—	17,226
普通預金	住友-1	—	本部の資金収支のために使用	—	—	807,222
普通預金	住友-2	—	ゆめっこ保育園の資金収支のために使用	—	—	25,423,812
普通預金	尼信	—	本部の資金収支のため	—	—	2,499,372
普通預金	三菱東京UFJ	—	ゆめっこ保育園の資金収支のため	—	—	747,478
定期預金		—		—	—	8,571,191
事業未収金		—		—	—	1,015,118
未収補助金		—		—	—	4,048,000
前払金		—		—	—	156,839
流動資産合計						43,300,951
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地		—	保育園園舎の土地	—	—	58,026,300
建物		—	保育園園舎	79,422,328	16,682,736	62,739,592
基本財産合計						120,765,892
(2)その他の固定資産						
建物	西宮市石在町16-25	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	22,984,107	15,102,096	7,882,011
構築物	鉄棒 他	—	利用者遊具 他	5,530,999	4,356,448	1,174,551
車輛運搬具	避難車 他	—	利用者用避難車 他	353,160	202,892	150,268
器具及び備品	防犯カメラ 他	—	施設 防犯 他	20,320,874	18,526,643	1,794,231
権利		—		—	—	141,277
ソフトウェア	栄養計算システム	—	利用者 栄養管理	257,600	257,599	1
保育所繰越積立資産		—	将来の修繕費・人件費などに充てるための積立	—	—	70,000,000
保育所施設設備整備積立資産		—	将来の建替え費用、新園建設のための積立	—	—	120,000,000
差入保証金		—	トランクルーム	—	—	50,000
その他の固定資産合計						201,192,339
固定資産合計						321,958,231
資産合計						365,259,182
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	月例健診費用ほか	—		—	—	12,672,912
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	750,000
預り金	職員源泉所得税・住民税	—		—	—	251,770
前受金	29年度一時保育登録料	—		—	—	6,000
仮受金	ゆめっこ保定期預金利息	—		—	—	14,818
流動負債合計						13,695,500
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	3,000,000
固定負債合計						3,000,000
負債合計						16,695,500
差引純資産						348,563,682