

## 財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 親和保育園

(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         |                     |      |                               |            |            |             |
| 現金           | 現金手許有高              | —    | 運転資金として                       | —          | —          | 11,071      |
| 普通預金         | 佐賀銀行和多田支店浜崎出張所他     | —    | 運転資金として                       | —          | —          | 14,287,361  |
|              | 小計                  |      |                               |            |            | 14,298,432  |
| 未収金          |                     | —    | H28年度特別保育補助金                  | —          | —          | 572,000     |
| 立替金          |                     | —    | 園児服                           | —          | —          | 130,900     |
| 流動資産合計       |                     |      |                               |            |            | 15,001,332  |
| 2 固定資産       |                     |      |                               |            |            |             |
| (1) 基本財産     |                     |      |                               |            |            |             |
| 土地           |                     | —    | 第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している     | —          | —          | 53,967,580  |
| 建物           |                     | —    | 第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している     | 77,089,325 | 62,012,858 | 15,076,467  |
| 基本財産合計       |                     |      |                               |            |            | 69,044,047  |
| (2) その他の固定資産 |                     |      |                               |            |            |             |
| 建物           |                     | —    | 施設等に使用                        | 28,095,700 | 15,900,523 | 12,195,177  |
| 構築物          | 園庭遊具他               | —    | 園庭設備                          | 18,818,200 | 16,480,922 | 2,337,278   |
| 器具及び備品       | ピアノ他                | —    | 施設等に使用                        | 16,516,674 | 15,486,007 | 1,030,667   |
| 権利           | 電話加入権               | —    | 施設等に使用                        | —          | —          | 83,000      |
| ソフトウェア       | 会計・栄養システム他          | —    | 施設等に使用                        | 1,150,800  | 1,016,050  | 134,750     |
| 人件費積立資産      | 定期預金 佐賀銀行和多田支店浜崎出張所 | —    | 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   | —          | —          | 9,652,600   |
| 修繕費積立資産      | 定期預金 佐賀銀行和多田支店浜崎出張所 | —    | 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   | —          | —          | 2,619,988   |
| 備品等購入積立資産    | 定期預金 佐賀銀行和多田支店浜崎出張所 | —    | 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  | —          | —          | 6,000,000   |
| 保育所施設設備整備    | 定期預金 佐賀銀行和多田支店浜崎出張所 | —    | 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 | —          | —          | 35,238,995  |
| その他の固定資産合計   |                     |      |                               |            |            | 69,292,455  |
| 固定資産合計       |                     |      |                               |            |            | 138,336,502 |
| 資産合計         |                     |      |                               |            |            | 153,337,834 |
| II 負債の部      |                     |      |                               |            |            |             |
| 1 流動負債       |                     |      |                               |            |            |             |
| 預り金          | 3月分社会保険料他           | —    |                               | —          | —          | 1,233,992   |
| 流動負債合計       |                     |      |                               |            |            | 1,233,992   |
| 2 固定負債       |                     |      |                               |            |            |             |
| 固定負債合計       |                     |      |                               |            |            | 0           |
| 負債合計         |                     |      |                               |            |            | 1,233,992   |
| 差 引 純 資 産    |                     |      |                               |            |            | 152,103,842 |