

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 慈愛会

(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 | | - | | - | - | |
| 小口現金 | 現金手許有高 | - | 運転資金として | - | - | 148,151 |
| 普通預金 | 岩手銀行宮古中央支店他 | - | 運転資金として | - | - | 40,778,293 |
| 定期預金 | 岩手銀行宮古中央支店 | - | 運転資金として | - | - | 1,500,000 |
| | | | 小計 | | | 42,426,444 |
| 事業未収金 | | - | 延長保育事業費補助金他 | - | - | 3,220,786 |
| 立替金 | | - | 源泉所得税 | - | - | 1,084 |
| 前払費用 | | - | 園舎火災保険料 | - | - | 185,159 |
| 流動資産合計 | | | | | | 45,833,473 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 宮古市赤前第3地割14番11 | - | 第2種社会福祉事業である、赤前保育園に使用している | - | - | 5,000,000 |
| 建物（本園） | 宮古市赤前第3地割14番地11 | 2010年度 | 第2種社会福祉事業である、赤前保育園に使用している | 149,157,122 | 32,261,720 | 116,895,402 |
| 建物（分園） | 宮古市黒森町2番地34 | 2007年度 | 第2種社会福祉事業である、赤前保育園に使用している | 11,605,401 | 4,199,244 | 7,406,157 |
| 基本財産合計 | | | | | | 129,301,559 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | プレハブ物置他1件 | 2001年度 | 赤前保育園に使用している | 1,457,253 | 1,256,144 | 201,109 |
| 構築物 | ジャングルジム他9件 | - | 赤前保育園に使用している | 12,973,327 | 7,530,464 | 5,442,863 |
| 車輛運搬具 | トヨタ ハイエスワゴン | - | 赤前保育園に使用している | 600,000 | 599,999 | 1 |
| 器具及び備品 | ピアノ他34件 | - | 赤前保育園に使用している | 8,546,352 | 7,902,831 | 643,521 |
| 権利 | 電話加入権 | - | 赤前保育園に使用している | - | - | 80,300 |
| 退職給付引当資産 | 岩手県社会福祉協議会退職共済 | - | 将来の退職金の支給に備える為 | - | - | 3,248,764 |
| 人件費積立資産 | 定期預金 岩手銀行宮古中央支店 | - | 福祉サービスを安定的に行う為に積み立てている定期預金 | - | - | 3,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 定期預金 岩手銀行宮古中央支店 | - | 将来における園舎建替の為に積み立てている定期預金 | - | - | 2,000,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 14,616,558 |
| 固定資産合計 | | | | | | 143,918,117 |
| 資産合計 | | | | | | 189,751,590 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分社会保険料 | - | - | - | - | 1,095,590 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | - | - | - | - | 2,520,000 |
| 預り金 | 源泉所得税 | - | - | - | - | 56,722 |
| 職員預り金 | 3月分社会保険料 | - | - | - | - | 417,089 |
| 賞与引当金 | 賞与支給見込額 | - | - | - | - | 5,213,266 |
| 流動負債合計 | | | | | | 9,302,667 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | - | - | - | - | 32,970,000 |
| 退職給付引当金 | 岩手県社会福祉協議会退職共済 | - | - | - | - | 3,248,764 |
| 固定負債合計 | | | | | | 36,218,764 |
| 負債合計 | | | | | | 45,521,431 |
| 差引純資産 | | | | | | 144,230,159 |