

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