

# 財産目録

平成30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	177,720
普通預金	岩手銀行宮古中央支店他	-	運転資金として	-	-	35,555,995
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			37,233,715
事業未収金		-	延長保育事業費補助金他	-	-	1,527,582
前払費用		-	園舎火災保険料	-	-	121,676
<b>流動資産合計</b>						<b>38,882,973</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	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	150,291,122	37,541,989	112,749,133
建物	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	4,713,739	6,891,662
<b>基本財産合計</b>						<b>124,640,795</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	プレハブ物置他2件	2001年度	赤前保育園に使用している	1,566,657	1,290,871	275,786
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	8,364,500	4,608,827
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35件	-	赤前保育園に使用している	8,683,296	8,099,177	584,119
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	-	-	3,443,596
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	-	-	10,000,000
修繕積立資産	定期預金 岩手銀行宮古中央支店	-	園舎等の修繕の為に積み立てている定期預金	-	-	3,000,000
備品等購入積立資産	定期預金 岩手銀行宮古中央支店	-	備品等の取得の為に積み立てている定期預金	-	-	11,100,000
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	-	-	4,000,000
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>37,092,629</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>161,733,424</b>
<b>資産合計</b>						<b>200,616,397</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料他	-	-	-	-	2,178,921
1年以内設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	2,520,000
預り金	源泉所得税	-	-	-	-	200
職員預り金	社会保険料	-	-	-	-	850,923
仮受金	パイプ椅子代	-	-	-	-	12,985
賞与引当金	賞与支給見込額	-	-	-	-	4,865,440
<b>流動負債合計</b>						<b>10,428,469</b>
<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	-	-	-	-	30,450,000
退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会退職共済	-	-	-	-	3,443,596
<b>固定負債合計</b>						<b>33,893,596</b>
<b>負債合計</b>						<b>44,322,065</b>
<b>差引純資産</b>						<b>156,294,332</b>