

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 志賀町乳幼児保育園

(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 | | — | | — | — | 27,463,812 |
| 普通預金 1 | 北国銀行 高浜支店他 | — | 運転資金として | — | — | 17,463,812 |
| 定期預金 保育所 | 北国銀行 高浜支店 | — | 運転資金として | — | — | 10,000,000 |
| 事業未収金 | | — | 幼稚園給食提供代、延長・夜間保育料 | — | — | 774,900 |
| 未収補助金 | | — | 補助金事業収入 | — | — | 3,072,000 |
| 流動資産合計 | | | | | | 31,310,712 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 建物 | 羽咋郡志賀町末吉旧水 1 番地 | 1978年度 | 第 2 種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している | 158,842,600 | 103,279,359 | 55,563,241 |
| 定期預金 本部 | 北国銀行 高浜支店 | — | | — | — | 1,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 56,563,241 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 構築物 | 園庭 大型遊具他 | — | | 14,338,610 | 11,676,998 | 2,661,612 |
| 器具及び備品 | パソコン他 | — | | 11,985,516 | 6,958,340 | 5,027,176 |
| ソフトウェア | 会計ソフト | — | | 273,000 | 273,000 | 0 |
| 人件費積立資産 | 北国銀行 高浜支店 | — | | — | — | 33,000,000 |
| 修繕費積立資産 | 北国銀行 高浜支店 | — | | — | — | 6,215,000 |
| 施設設備整備積立資産 | 北国銀行 高浜支店 | — | | — | — | 107,000,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 153,903,788 |
| 固定資産合計 | | | | | | 210,467,029 |
| 資産合計 | | | | | | 241,777,741 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3 月分社会保険料事業主負担分 | — | | — | — | 958,176 |
| 職員預り金 | 3 月分社会保険料職員負担分、住民税 | — | | — | — | 1,405,787 |
| 流動負債合計 | | | | | | 2,363,963 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 固定負債合計 | | | | | | 0 |
| 負債合計 | | | | | | 2,363,963 |
| 差 引 純 資 産 | | | | | | 239,413,778 |