

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