

財 産 目 録

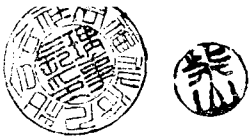
平成 28 年 3 月 31 日 現在



社会福祉法人 和合会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 流動資産の部	22,062,925
1 流動資産	
現金預金	10,207,057
現金	48,023 ✓
普通預金	2,103,199 ✓
定期預金	8,055,835 ✓
事業未収金	5,678,040 ✓
未収補助金	6,177,828 ✓
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	105,523,147
基本財産合計	105,523,147 ✓
(2) その他の固定資産	
建物	3,884,626 ✓
構築物	6,726,675 ✓
車輛運搬具	1
器具及び備品	888,917 ✓
退職給付引当資産	2,369,763
保育所繰越積立資産	21,873,774 ✓
保育所施設設備整備積立資産	28,408,683 ✓
その他の固定資産合計	64,152,439
固定資産合計	169,675,586
資産合計	191,738,511
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払い金	4,025,295
職員預り金	373,720
賞与引当金	4,360,660
流動負債合計	8,759,675
2 固定負債	
退職給付引当金	2,369,763
固定負債合計	2,369,763
負債合計	11,129,438
差 引 純 資 産	180,609,073



財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 和合会

(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 流動資産の部		—		—	—	34,765,575
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	14,686,995
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	103,809
普通預金	スルガ銀行原町支店	—	運転資金として	—	—	6,527,351
定期預金	スルガ銀行原町支店	—	運転資金として	—	—	8,055,835
事業未収金		—	委託費差額分	—	—	12,712,980
未収補助金		—	乳幼児促進事業補助金他	—	—	7,365,600
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	沼津市原120	2002年度	第2種社会福祉法人事業である天神保育園園舎として使用	143,180,139	40,491,958	102,688,181
基本財産合計						102,688,181
(2) その他の固定資産						
建物	沼津市原120	2000年度	園庭外トイレ	6,149,850	2,414,666	3,735,184
構築物	沼津市原120	—	ステンスジャングルジム他	24,264,081	15,582,732	8,681,349
車両運搬具	ホンダアクティー1台	—	食材等物資運搬用	1,168,405	1,168,404	1
器具及び備品	沼津市原120	—	移動用ステンス鉄棒他	15,608,821	14,357,564	1,251,257
ソフトウェア	保育業務システム他	—	保育業務システム他	2,534,564	1,535,434	999,130
退職給付引当資産		—	将来の退職共済引当金として	—	—	2,404,163
保育所繰越積立資産	スルガ銀行原町支店	—	将来における人件費、修繕、備品購入の目的のため	—	—	21,873,774
保育所施設整備積立資産	スルガ銀行原町支店	—	将来における施設設備整備の目的のため	—	—	42,408,683
その他の固定資産合計						81,353,541
固定資産合計						184,041,722
資産合計						218,807,297
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払い金	保育所施設設備整備の積立他	—		—	—	16,028,836
職員預り金	3月賞与分社会保険料他	—		—	—	395,150
賞与引当金	6月賞与分	—		—	—	5,304,000
流動負債合計						21,727,986
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	2,404,163
固定負債合計						2,404,163
負債合計						24,132,149
差 引 純 資 産						194,675,148