

## 財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

## 社会福祉法人名 愛育福祉会

(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						
小口現金手許有高	小口現金手許有高		運転資金として			89,941
小口現金手許有高	小口現金手許有高		運転資金として			64,940
普通預金(本株)	筑波銀行石岡東支店		運転資金として			131,977
普通預金	筑波銀行石岡東支店		運転資金として			28,552,184
普通預金	常陽銀行石岡支店		運転資金として			16,819
普通預金	石岡郵便局		運転資金として			7,208
普通預金	茨城県信用組合石岡支店		運転資金として			7,006
普通預金	筑波銀行石岡東支店		運転資金として			450
普通預金(あんだんて貸付)	筑波銀行石岡東支店		運転資金として			3,367,992
小計						32,238,517
事業未収金			委託費差額			1,281,310
未収金			あんだんて給食費			1,172,959
未収補助金			補助金他			13,727,076
流動資産合計						48,419,862
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	石岡市石岡二丁目19-10他		第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している			37,500,000
建物	石岡市石岡二丁目19-7	1979年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	117,645,000	88,505,599	29,139,401
	石岡市石岡二丁目19-10	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	17,800,000	8,145,077	9,654,923
	石岡市石岡二丁目19-7	2003年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	8,925,000	2,512,988	6,412,012
定期預金	筑波銀行石岡東支店		第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している			1,000,000
基本財産合計						83,706,336
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	総合遊具他		第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している			3,238,692
車輛運搬具	園児バス他		第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している			1,416,502
器具及び備品	ピアノ他		第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している			4,657,826
投資有価証券	いはらき県民債		第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している			5,000,000
退職給付引当資産	茨城県社会福祉協議会		将来における退職のための共済掛金			12,748,520
人件費積立資産	常陽銀行石岡支店		将来における人件費のために積み立てている定期預金他			26,000,000
修繕費積立資産	茨城県信用組合石岡支店		将来における修繕費のために積み立てている定期預金他			15,000,000
備品購入等積立資産	県民債		将来における備品購入のために積み立てている定期預金他			15,000,000
存続施設設備整備積立資産	筑波銀行石岡東支店他		将来における施設整備のために積み立てている定期預金他			52,000,000
その他の固定資産合計						135,061,540
固定資産合計						218,767,876
資産合計						267,187,738
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払費用	給食材料 他					8,794,878
職員預り金	社会保険料他					3,522,859
流動負債合計						12,317,737
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	茨城県社会福祉協議会					12,748,520
固定負債合計						12,748,520
負債合計						25,066,257
差 引 純 資 産						242,121,481