

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 北蓮児童育成会

(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 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	12,786,714
現金	小口現金手許有高	—	運転資金として	—	—	91,953
普通預金	千葉銀行八千代支店	—	運転資金として	—	—	11,693,761
定期預金	千葉銀行八千代支店	—	運転資金として	—	—	1,000,000
事業未収金		—	給付費単価改正分他	—	—	2,703,330
未収補助金		—	一時保育料3月分他	—	—	4,343,254
前払費用		—	火災保険料#29年度分他	—	—	117,286
流動資産合計						19,949,584
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	園舎 八千代市天和田新田76-18	—	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	396,077,156	77,731,696	318,345,490
基本財産合計						318,345,490
(2) その他の固定資産						
建物	冷暖房設備他	—	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	3,658,752	2,828,520	830,232
構築物	フェンス他	—	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	33,159,278	10,550,516	22,608,762
器具及び備品	遊具他	—	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	17,576,158	12,124,951	5,451,207
ソフトウェア	会計ソフト他	—	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	1,965,678	829,308	1,136,370
その他の減価償却資産	水道給水加入金	—	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	650,000	50,808	599,192
退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会	—	将来における退職金の目的のために積み立てている	—	—	11,441,430
保育所繰越積立資産		—	将来における人件費、備品購入等のために積み立てている	—	—	5,000,000
長期前払費用		—	火災保険料#30-32年度分	—	—	210,066
その他の固定資産合計						47,277,259
固定資産合計						365,622,749
資産合計						385,572,333
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料3月分他	—		—	—	1,516,710
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	2,020,000
職員預り金	社会保険料春季賞与分他	—		—	—	727,721
前受金	入園料#29年度分	—		—	—	630,000
流動負債合計						4,894,431
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	97,980,000
退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会	—		—	—	11,441,430
固定負債合計						109,421,430
負債合計						114,315,861
差引純資産						271,256,472