

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 竹山愛育会

(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						
普通預金	(本部)JA丹波ひかみ 市島支店	-	運転資金として	-	-	1,067,720
	(施設)JA丹波ひかみ 市島支店	-	運転資金として	-	-	2,889,732
	(アフタースクール)JA丹波ひかみ 市島支店	-	運転資金として	-	-	581
	(施設)中兵庫信用金庫 市島支店	-	運転資金として	-	-	5,075,266
	(施設)ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	3,854,468
	(施設)中兵庫信用金庫 市島支店	-	運転資金として	-	-	50,000
定期預金						
小計						12,937,767
事業未収金	-	-	給付費加算精算分他	-	-	25,422,307
未収補助金	-	-	丹波市課題解決型補助金他	-	-	28,483,091
前払費用	-	-	保険料H30年度分	-	-	361,256
流動資産合計						67,204,421
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	兵庫県丹波市市島町中竹田3733番6 鉄骨造 2階建 1,770㎡	2013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	410,313,750	63,291,136	347,022,614
基本財産合計						347,022,614
(2) その他の固定資産						
土地	駐車場		保育活動に使用している	2,305,800		2,305,800
建物	倉庫・車庫		保育活動に使用している	7,992,000	755,244	7,236,756
構築物	駐輪場他	2014年度	保育活動に使用している	17,981,900	4,222,648	13,759,252
車輛運搬具	通園バス(トヨタコースター)2台	-	利用者送迎用	9,760,840	3,391,228	6,369,612
器具及び備品	ピアノ他	-	保育活動に使用している	32,153,962	19,864,029	12,289,933
ソフトウェア	保育支援システム		保育活動に使用している	1,191,800	317,813	873,987
人件費積立資産			将来における人件費のために 積み立てている定期預金	-	-	18,000,000
修繕費積立資産			将来における修繕費のために 積み立てている定期預金	-	-	19,000,000
備品等購入積立資産			将来における備品購入費のために 積み立てている定期預金	-	-	16,000,000
保育所施設・設備整備積立資産			将来における施設、設備整備等のために 積み立てている定期預金	-	-	30,000,000
その他の固定資産合計						125,835,340
固定資産合計						472,857,954
資産合計						540,062,375
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費3月分他	-		-	-	21,025,336
未払費用	3月給与差額分	-		-	-	9,935
職員預り金	源泉所得税他	-		-	-	14,425
流動負債合計						21,049,696
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						21,049,696
差引純資産						519,012,679