

財 産 目 録

平成29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 | - | - | 6,373,817 |
| | (施設)JA丹波ひかみ 市島支店 | - | 運転資金として | - | - | 1,135,562 |
| | (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 | - | - | 356 |
| | (施設)中兵庫信用金庫 市島支店 | - | 運転資金として | - | - | 1,295,849 |
| | (施設)ゆうちょ銀行 | - | 運転資金として | - | - | 6,958,824 |
| | (施設)JA丹波ひかみ 市島支店 | - | 運転資金として | - | - | 4,000,000 |
| | | | 小計 | | | 19,764,408 |
| 事業未収金 | - | - | 給付費加算精算分他 | - | - | 22,763,713 |
| 未収補助金 | - | - | 環境整備補助金他 | - | - | 10,198,430 |
| 前払費用 | - | - | 保険料H29年度分 | - | - | 342,010 |
| 流動資産合計 | | | | | | 53,068,561 |
| 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㎡ | | 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 | 47,468,352 | 362,845,398 |
| 基本財産合計 | | | | | | 362,845,398 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 倉庫・車庫 | - | 保育活動に使用している | 7,992,000 | 539,460 | 7,452,540 |
| 構築物 | 駐輪場他 | - | 保育活動に使用している | 17,981,900 | 3,099,094 | 14,882,806 |
| 車両運搬具 | 通園バス | - | 利用者送迎用 | 8,789,030 | 6,528,132 | 2,260,898 |
| 器具及び備品 | ピアノ他 | - | 保育活動に使用している | 29,811,178 | 17,531,827 | 12,279,351 |
| 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 | 79,453 | 1,112,347 |
| 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 | - | - | 8,000,000 |
| 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 | - | - | 14,000,000 |
| 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 | - | - | 11,000,000 |
| 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 | - | - | 7,000,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 77,987,942 |
| 固定資産合計 | | | | | | 440,833,340 |
| 資産合計 | | | | | | 493,901,901 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 給食材料費3月分他 | - | | - | - | 2,731,998 |
| 預り金 | 多子世帯軽減補助 | - | | - | - | 41,000 |
| 職員預り金 | 社会保険料3月分他 | - | | - | - | 1,158,759 |
| 流動負債合計 | | | | | | 3,931,757 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 固定負債合計 | | | | | | 0 |
| 負債合計 | | | | | | 3,931,757 |
| 差引純資産 | | | | | | 489,970,144 |