

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

社会福祉法人桑の実福祉会

(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						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	9,607
普通預金	(本部)福島信用金庫伊達支店	-	運転資金として	-	-	1,760,755
	(伊達こども園)福島信用金庫伊達支店1	-	運転資金として	-	-	10,677,526
	(伊達こども園)JAふくしま未来長岡支店	-	運転資金として	-	-	149,936
	(伊達こども園)東邦銀行瀬上支店	-	運転資金として	-	-	81,161
	(伊達こども園)福島信用金庫伊達支店2	-	運転資金として	-	-	141,764
	(伊達こども園)福島信用金庫伊達支店3	-	運転資金として	-	-	0
定期預金	(伊達こども園)福島信用金庫伊達支店・東邦銀行瀬上	-	運転資金として	-	-	6,000,000
			小計			18,820,749
事業未収金	-	-	給付費改正差額他	-	-	23,042,119
未収補助金	-	-	補助金他	-	-	5,645,900
	-	-		-	-	
	-	-		-	-	
	-	-		-	-	
流動資産合計						47,508,768
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						
建物						
			小計			0
	福島県伊達市中道10番地					
	園舎	2016年度		668,591,347	30,775,201	637,836,146
	電気設備一式	2016年度		40,827,870	2,735,467	38,092,403
	機械設備一式	2016年度		21,894,217	1,466,912	20,427,305
	給排水設備一式	2016年度		18,094,207	1,212,311	16,881,896
	空調設備一式	2016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	24,802,436	1,661,763	23,140,673
						0
						0
						0
						0
						0
			小計			736,378,423
基本財産合計						736,378,423
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地						
	福島県伊達市中道38番1	2017年度	保育施設に使用している	2,000,000	0	2,000,000
建物						
			小計			2,000,000
	太陽光発電設備	2016年度	保育施設に使用している	11,734,016	786,179	10,947,837
	LAN設備	2016年度	保育施設に使用している	6,505,803	435,888	6,069,915
	インターホン設備	2016年度	保育施設に使用している	571,253	38,273	532,980
	放送設備	2016年度	保育施設に使用している	3,642,995	244,080	3,398,915
	監視カメラ設備	2016年度	保育施設に使用している	3,408,372	228,360	3,180,012
	自動火災報知設備	2016年度	保育施設に使用している	2,138,583	143,285	1,995,298
	浄化槽設備	2016年度	保育施設に使用している	10,193,029	682,932	9,510,097
	園舎追加設備	2017年度	保育施設に使用している	11,556,000	265,788	11,290,212
			小計			46,925,266
構築物	園庭遊具他	-	保育活動に使用している	52,531,257	8,702,675	43,828,582
器具及び備品	ピアノ他	-	保育活動に使用している	25,182,462	10,212,431	14,970,031
権利	水道権利	-	保育施設に使用	1,015,200	0	1,015,200
ソフトウェア	ホームページ、保育支援システム	-	保育活動に使用している	1,641,600	315,360	1,326,240
退職給付引当資産	福島県社会福祉協議会	-	将来における職員退職金支給の為	12,137,091	-	12,662,874
人件費積立資産	福島信用金庫伊達支店	-	将来における人件費のために積み立てている定期預金	-	-	17,190,000
修繕費積立資産	福島信用金庫伊達支店	-	将来における修繕費のために積み立てている定期預金	-	-	1,000,000
備品等購入積立資産		-	将来における備品等購入のために積み立てている定期預金	-	-	0
保育施設・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	-	-	0
その他の固定資産合計						140,918,193
固定資産合計						877,296,616
資産合計						924,805,384

II 負債の部						
1 流動負債						
1年以内返済予定	福島信用金庫伊達支店	-		-	-	12,306,694
設備資金借入金		-		-	-	3,628,364
事業未払金	3月分給食費他	-		-	-	4,416,634
未払費用	非常勤職員給与、社会保険料事業主負担分	-		-	-	2,604,741
職員預り金	社会保険料他	-		-	-	10,150,000
賞与引当金	賞与、法定福利費予定額	-		-	-	
流動負債合計						33,106,433
2 固定負債						
設備資金借入金	福島信用金庫伊達支店	-		-	-	324,519,723
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会	-		-	-	12,662,874
固定負債合計						337,182,597
負債合計						370,289,030
差引純資産						554,516,354

上記は、財産目録に相違ありません。

社会福祉法人桑の実福祉会  
理事長 遠藤道雄