

財 産 目 録

平成29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	-	-	18,759
普通預金	(本部)福島信用金庫伊達支店	-	運転資金として	-	-	3,396,540
	(伊達保育園)福島信用金庫伊達支店	-	運転資金として	-	-	12,546,292
	(伊達保育園)JAふくしま未来長岡支店	-	運転資金として	-	-	149,449
	(伊達保育園)東邦銀行瀬上支店	-	運転資金として	-	-	80,853
定期預金	(伊達こども園)福島信用金庫伊達支店	-	運転資金として	-	-	14,682,465
	(伊達保育園)東邦銀行瀬上支店	-	運転資金として	-	-	3,000,000
	(伊達保育園)福島信用金庫伊達支店	-	運転資金として	-	-	3,000,000
			小計			36,874,358
事業未収金	-	-	委託費単価改正差額他	-	-	1,390,950
未収補助金	-	-	ICT化事業補助金他	-	-	4,952,170
	-	-		-	-	
	-	-		-	-	
	-	-		-	-	
			流動資産合計			43,217,478
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		-		-	-	
			小計			0
建物	(伊達保育園拠点) 福島県伊達市宮前7番地1					
	園舎	1989年度		100,402,454	52,397,279	48,005,175
	物置	1990年度		2,557,613	2,557,612	1
	乳児室	1999年度		8,590,454	2,838,147	5,752,307
	乳児室トイレ	2006年度		3,250,000	638,112	2,611,888
	(伊達こども園拠点) 福島県伊達市中道10番地					0
	園舎	2016年度		668,591,347		668,591,347
	電気設備一式	2016年度		40,827,870		40,827,870
	機械設備一式	2016年度		21,894,217		21,894,217
	給排水設備一式	2016年度		18,094,207		18,094,207
	空調設備一式	2016年度		24,802,436		24,802,436
			小計			830,579,448
			基本財産合計			830,579,448
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地		-		-	-	
			小計			0
建物	(伊達保育園拠点) 福島県伊達市宮前7番地1					
	トイレ増改築	2001年度	保育施設に使用している	3,638,250	3,274,425	363,825
	園児トイレ改築工事、日除け工事	2002年度	保育施設に使用している	5,794,250	5,034,136	760,114
	日除けテント(3台)	2003年度	保育施設に使用している	5,832,400	4,746,757	1,085,643
	職員用トイレ改築	2004年度	保育施設に使用している	1,969,800	1,431,055	538,745
	(伊達こども園拠点)					0
	太陽光発電設備	2016年度	保育施設に使用している	11,734,016		11,734,016
	LAN設備	2016年度	保育施設に使用している	6,505,803		6,505,803
	インターホン設備	2016年度	保育施設に使用している	571,253		571,253
	放送設備	2016年度	保育施設に使用している	3,642,995		3,642,995
	監視カメラ設備	2016年度	保育施設に使用している	3,408,372		3,408,372
	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		2,138,583
	浄化槽設備	2016年度	保育施設に使用している	10,193,029		10,193,029
			小計			40,942,378
構築物	園庭遊具他	-	保育活動に使用している	57,814,903	14,765,802	43,049,101
器具及び備品	ピアノ他	-	保育活動に使用している	47,382,142	30,405,093	16,977,049
建設仮勘定	園庭遊具	-	保育活動に使用	4,752,000		4,752,000
権利	水道権利	-	保育施設に使用	1,015,200		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	1,836,000	246,600	1,589,400
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		12,137,091
人件費積立資産	福島信用金庫伊達支店、JAふくしま未来長岡支店	-	将来における人件費のために積み立てている定期預金	-	-	27,190,000
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	-	-	2,000,000
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
保育所施設・設備整備積立資産	福島信用金庫伊達支店	-	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	-	-	4,815,000
			その他の固定資産合計			154,467,219
			固定資産合計			985,046,667
			資産合計			1,028,264,145

II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金	第二区建設費、園庭遊具	-		-	-	14,637,440
1年以内返済予定 設備資金借入金	福島信用金庫伊達支店	-		-	-	11,146,857
未払費用	非常勤職員給与、社会保険料事業主負担分	-		-	-	2,493,062
職員預り金	社会保険料他	-		-	-	1,048,983
賞与引当金	賞与、社会保険料予定額	-		-	-	8,280,000
流動負債合計						37,606,342
2 固定負債						
設備資金借入金	福島信用金庫	-		-	-	33,784,560.4
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会	-		-	-	12,137,091
固定負債合計						349,982,695
負債合計						387,589,037
差引純資産						640,675,108

上記は、財産目録に相違ありません。

社会福祉法人 桑の実福社会  
理 事 長 遠 藤 道 雄