

財 産 目 録

平成29年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 若葉保育所

(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51,298 ※施設 23,390,086 | - | | - | - | 23,441,384 |
| 事業未収金 | 委託費差額、延長保育料 | - | | - | - | 1,102,220 |
| 未収補助金 | 延長保育促進事業補助金 他 | - | | - | - | 2,566,740 |
| 流 動 資 産 合 計 | | | | | | 27,110,344 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 建物 | 鉄筋コンクリート2階建 (716.52㎡) 若葉保育所 | 1972年度 | 第2種社会福祉事業である、保 育所に使用している | 24,157,750 | 21,125,932 | 3,031,818 |
| | 若葉保育所 | 1976年度 | 第2種社会福祉事業である、保 育所に使用している | 6,877,780 | 5,458,548 | 1,419,232 |
| | 若葉保育所 | 1979年度 | 第2種社会福祉事業である、保 育所に使用している | 51,899,410 | 38,706,568 | 13,192,842 |
| | 若葉保育所 | 1982年度 | 第2種社会福祉事業である、保 育所に使用している | 4,469,500 | 3,097,360 | 1,372,140 |
| 小計 | | | | | | 19,016,032 |
| 基 本 財 産 合 計 | | | | | | 19,016,032 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 構築物 | | - | | 3,891,340 | 3,891,339 | 1 |
| 車輛運搬具 | | - | | 169,020 | 116,199 | 52,821 |
| 器具及び備品 | | - | | 12,870,935 | 9,115,507 | 3,755,428 |
| 人件費積立資産 | | - | | - | - | 14,500,000 |
| 修繕積立資産 | | - | | - | - | 31,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | | - | | - | - | 12,500,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 61,808,250 |
| 固 定 資 産 合 計 | | | | | | 80,824,282 |
| 資 産 合 計 | | | | | | 107,934,626 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | グリーンコープ生協 | - | - | - | - | 231,458 |
| 流 動 負 債 合 計 | | | | | | 231,458 |
| 固 定 負 債 合 計 | | | | | | 0 |
| 負 債 合 計 | | | | | | 231,458 |
| 差 引 純 資 産 | | | | | | 107,703,168 |