

財 産 目 録

平成30年3月31日 現在

別紙 4

頁 1

法 人 名 : 社会福祉法人 こぼと保育園

(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(1)	秋田銀行広面支店	-		-	-	47,393,921
			小計			47,393,921
事業未収金						
未収補助金	秋田市補助金	-		-	-	1,853,630
立替金	みつば保育園労働保険料 他	-		-	-	8,240,226
前払金	火災保険料	-		-	-	444,373
						212,472
			流 動 資 産 合 計			58,144,622
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	保育園園舎					
	こぼと保育園	2000年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	155,000,000	54,730,500	100,269,500
	みつば保育園	2010年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	42,258,881	15,551,272	26,707,609
	みつば保育園	2010年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	3,772,045	2,021,816	1,750,229
	みつば保育園	2010年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	12,769,074	6,844,224	5,924,850
	みつば保育園	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	1,026,000	200,497	825,503
			小計			135,477,691
定期預金	秋田銀行広面支店	-		-	-	1,000,000
			基 本 財 産 合 計			136,477,691
(2) その他の固定資産						
器具及び備品				15,182,552	12,065,161	3,117,391
退職給付引当資産	秋田県民間社会事業福利協会	-		-	-	19,167,620
人件費積立資産		-		-	-	29,300,000
修繕積立資産		-		-	-	45,800,000
備品等購入積立資産		-		-	-	10,000,000
施設整備積立資産		-		-	-	26,000,000
			その他の固定資産合計			133,385,011
			固 定 資 産 合 計			269,862,702
			資 産 合 計			328,007,324
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月給食材料他	-	-	-	-	1,991,349
未払費用	3月分社会保険料他	-	-	-	-	4,931,525
職員預り金		-	-	-	-	1,568,701
健康保険預り金		-	-	-	-	2,600,511
厚生年金預り金		-	-	-	-	
			小計			4,169,212
			流 動 負 債 合 計			11,092,086
2 固定負債						
退職給付引当金		-	-	-	-	19,167,620
			固 定 負 債 合 計			19,167,620
			負 債 合 計			30,259,706
			差 引 純 資 産			297,747,618