

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 足久保福祉会

(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
I 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	17,191,159
普通預金	静岡信用金庫羽鳥支店・J A 静岡足久保支店	—	運転資金として	—	—	17,191,159
事業未収金		—	28年度委託費差額・延長保育利用料等	—	—	1,083,800
未収金		—	3月分職員給食費・写真代保護者負担分	—	—	150,412
未収補助金		—	28年度業務効率化・防犯対策強化補助金	—	—	1,966,000
流動資産合計						20,391,371
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	静岡市葵区足久保口組29-5・3276-33・3276-296	—	第2種社会福祉事業、足久保保育園に使用している	—	—	82,136,514
建物	静岡市葵区足久保口組29-5	—	第2種社会福祉事業、足久保保育園に使用している	121,437,510	47,709,271	73,728,239
基本財産合計						155,864,753
(2) その他の固定資産						
建物	静岡市葵区足久保口組29-5	—	足久保保育園・浄化槽床暖房他	6,962,402	1,090,543	5,871,859
構築物	静岡市葵区足久保口組29-5	1996年度	足久保保育園・玄関ポーチ・門扉等	7,815,322	7,176,637	638,685
器具及び備品	静岡市葵区足久保口組29-5	1996年度	足久保保育園・遊具・ピアノ等	13,540,559	9,662,388	3,878,171
建設仮勘定	静岡市葵区足久保口組29-5	2016年度	足久保保育園・園舎増築	—	—	5,000,000
権利	静岡市葵区足久保口組29-5	—	足久保保育園・電話	—	—	50,000
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	—	職員退職手当	—	—	1,208,200
保有個人財産積立資産	J A 静岡足久保支店	—	人件費積立	—	—	40,450,000
保有施設設備整備積立資産	静岡銀行呉服町支店	—	施設設備整備積立金	—	—	29,886,014
その他の固定資産	静岡信用金庫羽鳥支店	2014年度	御下賜金基金	—	—	30,000
その他の固定資産合計						87,012,929
固定資産合計						242,877,682
資産合計						263,269,053
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払い金	足久保保育園	—		—	—	1,015,971
その他の未払い金	足久保保育園	—		—	—	160,246
未払費用	足久保保育園	—		—	—	4,285,728
賞与引当金		—		—	—	1,746,362
流動負債合計						7,208,307
2 固定負債						
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	1,208,200

(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
固定負債合計						1,208,200
負債合計						8,416,507
差引純資産						254,852,546