

財 産 目 録

平成 31 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 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		—	運転資金として	—	—	93,715
普通預金	静岡信用金庫羽鳥支店	—	運転資金として	—	—	17,092,872
	JA静岡 美和支店	—	運転資金として	—	—	955,119
	JA静岡 美和支店	—	運転資金として	—	—	72,620
小計						18,214,326
事業未収金		—	委託費等	—	—	1,174,230
未収金		—	職員給食費等	—	—	91,148
未収補助金		—	民間保育所等補助金等	—	—	2,233,060
前払金		—	職員業務共済	—	—	81,750
流動資産合計						21,794,514
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	葵区足久保口組 29-5. 3276-33. 3276-296	1996年度	第2種社会福祉事業である足久保保育園に使用している	—	—	82,136,514
建物	葵区足久保口組29-5	1996年度	第2種社会福祉事業である足久保保育園に使用している	142,980,265	54,455,031	88,525,234
基本財産合計						170,661,748
(2) その他の固定資産						
建物	浄化槽設備等	1998年度	第2種社会福祉事業である足久保保育園に使用している	14,882,092	2,899,423	11,982,669
構築物	門扉・玄関ポーチ等	1996年度	第2種社会福祉事業である足久保保育園に使用している	16,041,342	7,497,733	8,543,609
器具及び備品	ピアノ・遊具等	1996年度	第2種社会福祉事業である足久保保育園に使用している	16,902,541	11,387,747	5,514,794
権利	電話	—	第2種社会福祉事業である足久保保育園に使用している	—	—	50,000
ソフトウェア	栄養計算システム	2018年度	第2種社会福祉事業である足久保保育園に使用している	213,840	14,256	199,584
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	—	将来における職員の退職給付に備えた引当資産	—	—	1,560,000
保育所繰越積立資産	JA静岡美和支店	—	将来における人件費の支給に備えるために積み立てている資産	—	—	40,450,000
保育所施設整備整備積立資産	静岡銀行呉服町支店	—	将来における施設整備費の支給に備えるために積み立てている資産	—	—	11,313,200
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						79,643,856
固定資産合計						250,305,604
資産合計						272,100,118
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料等	—		—	—	2,892,724
その他の未払金	職員給食材料	—		—	—	79,799
未払費用	3月分人件費	—		—	—	1,020,897
職員預り金	職員社会保険料等	—		—	—	2,244,895
賞与引当金	夏季賞与の引当金	—		—	—	1,747,500
流動負債合計						7,985,815
2 固定負債						
退職給付引当金	職員の退職給付の引当金	—		—	—	1,560,000
固定負債合計						1,560,000
負債合計						9,545,815
差 引 純 資 産						262,554,303