

財産目録(社会福祉法人 翼福祉会)

平成30年3月31日 現在

別紙5

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	—	—	23,032
普通預金	静岡銀行 草薙支店	—	運転資金として	—	—	55,097,322
当座預金	静岡銀行 草薙支店	—	運転資金として	—	—	0
			小計			55,120,354
事業未収金		—	3月分延長保育料他	—	—	1,323,880
未収補助金		—	利子補給補助金他	—	—	295,130
前払費用		—	駐車料他	—	—	293,808
流動資産合計						57,033,172
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地(園舎)	静岡県静岡市清水区草薙字荒田 356番1及び6 3,228.16㎡	—	第2種社会福祉事業である、保育 事業施設等に使用している	242,141,562	—	242,141,562
建物(基本財産)	静岡県静岡市清水区草薙字荒田 356番地1 鉄筋コンクリート造合 金メッキ鋼板葺2階建 1,395.1㎡	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育 事業施設等に使用している	451,349,340	23,698,641	427,650,699
定期預金				—	—	0
基本財産合計						669,792,261
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	園庭遊具他	—	第2種社会福祉事業である、保育 事業施設等に使用している	43,171,910	12,023,398	31,148,512
器具及び備品	ノートパソコン他	—	第2種社会福祉事業である、保育 事業施設等に使用している	15,524,647	13,227,297	2,297,350
権利	下水道受益者負担金他	—	第2種社会福祉事業である、保育 事業施設等に使用している	—	—	461,240
ソフトウェア	保育支援システム他	—	第2種社会福祉事業である、保育 事業施設等に使用している	1,186,000	405,016	780,984
退職給付引当資産		—	将来における退職給付の目的た めに積み立てている	—	—	4,367,560
人件費積立資産	静岡銀行 草薙支店 普通預金	—	将来における人件費の目的た めに積み立てている定期預金	—	—	23,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	静岡銀行 草薙支店 普通預金	—	将来における保育所施設・設備 整備のために積み立てている定 期預金	—	—	40,000,000
長期前払費用		—	火災保険料	—	—	350,579
その他の固定資産合計						102,406,225
固定資産合計						772,198,486
資産合計						829,231,658
<b>II. 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費他	—	/	—	—	4,916,907
その他の未払金		—		—	—	0
一年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	5,040,000
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	3,787,240
賞与引当金		—		—	—	11,784,000
流動負債合計						25,528,147
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—	/	—	—	86,940,000
退職給与引当金		—		—	—	4,367,560
固定負債合計						91,307,560
負債合計						116,835,707
差引純資産						712,395,951