

財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 上野福祉会

(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 | | | | | | 75,610,652 |
| 現金 | | | 運転資金として | | | 264,062 |
| 普通預金 におみや保育園 | 【足利銀行 口座番号2870145】 | | 運転資金として | | | 40,409,609 |
| 普通預金 におみや保育園 | 【常陽銀行 口座番号1213800】 | | 運転資金として | | | 13,321 |
| 普通預金 みずはし保育園 | 【足利銀行 口座番号3181352】 | | 運転資金として | | | 24,780,948 |
| 普通預金 法人本部 | 【足利銀行 口座番号2870132】 | | 運転資金として | | | 142,712 |
| 定期預金 | 【常陽銀行 口座番号1213800】 | | 運転資金として | | | 10,000,000 |
| 事業未収金 | | | 3月分延長保育料ほか | | | 552,830 |
| 未収補助金 | | | 一時預り事業補助金ほか | | | 4,134,257 |
| 立替金 | | | | | | 3,200 |
| 流動資産合計 | | | | | | 80,300,939 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 建物 | 栃木県真岡市久下田西一丁目1番地 木造ア#ニウム板葺平屋建 | 2006年度 | 保育事業 | 327,083,992 | 110,248,197 | 216,835,795 |
| 建物 | におみや保育園園舎1棟(795.78㎡) 栃木県芳賀郡芳賀町大字西水沼2241番1 木造合板メッキ鋼板ぶき地下1階付平屋建 | 2012年度 | 保育事業 | | | 0 |
| 建物 | みずはし保育園園舎1棟 (1階800.02㎡ 地下1階30.33㎡) | | | | | 0 |
| 建物付属設備 | 電気・機械設備 | 2012年度 | 保育事業 | | | 0 |
| 基本財産合計 | | | | | | 253,266,083 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 倉庫 | | | 500,000 | 499,999 | 1 |
| 構築物 | 遊具など | | | 82,381,240 | 34,353,523 | 48,027,717 |
| 車輛運搬具 | 避難車など | | | 616,625 | 407,262 | 209,363 |
| 器具及び備品 | ピアノなど | | | 14,960,881 | 11,829,686 | 3,131,195 |
| 退職給付引当資産 | 栃木県社会福祉協議会 | | | | | 11,908,962 |
| 保育所繰越積立資産 (人件費積立資産) | 【足利銀行 口座番号2884812 3181352】 | | | | | 61,000,000 |
| (修繕費積立資産) | 【足利銀行 口座番号2884812 3181352】 | | | | | 18,000,000 |
| (備品等購入積立資産) | 【足利銀行 口座番号2884812】 | | | | | 30,000,000 |
| 保育所施設設備整備費引当資産 | 【ゆうちょ銀行 口座番号 10710-25732161-01】 | | | | | 13,000,000 |
| | | | | | | 150,000,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 274,277,238 |
| 固定資産合計 | | | | | | 527,543,321 |
| 資産合計 | | | | | | 607,844,260 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払い金 | 3月分電気料金など | | | | | 2,090,126 |
| その他の未払い金 | 3月分社会保険料など | | | | | 37,251,435 |
| 1年以内返済予定設備費借入金 | 独立行政法人 福祉医療機構 | | | | | 6,746,000 |
| 職員預り金 | 3月分社会保険料 | | | | | 1,499,559 |
| 流動負債合計 | | | | | | 47,587,120 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人 福祉医療機構 | | | | | 35,930,000 |
| 退職給付引当金 | 栃木県社会福祉協議会 | | | | | 11,908,962 |
| 固定負債合計 | | | | | | 47,838,962 |
| 負債合計 | | | | | | 95,426,082 |
| 差引純資産 | | | | | | 512,418,178 |