

財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 上野福祉会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 流動資産の部	
1 流動資産	
現金預金	49,347,802
現金	353,630
普通預金 にのみや保育園 【足利銀行 口座番号2870145】	14,549,501
普通預金 にのみや保育園 【常陽銀行 口座番号1213800】	12,401
普通預金 みずはし保育園 【足利銀行 口座番号3181352】	24,291,785
普通預金 法人本部 【足利銀行 口座番号2870132】	140,485
定期預金	10,000,000
事業未収金	5,176,650
未収金	174,230
未収補助金	266,161
流動資産合計	54,964,843
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 木造アルミニウム板葺平屋建 にのみや保育園園舎1棟 (795.78㎡)	245,019,241
建物 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 みずはし保育園園舎1棟 (1階800.02㎡ 地下1階30.33㎡)	
建物付属設備	45,064,786
基本財産合計	290,084,027
(2) その他の固定資産	
建物	90,000
構築物	32,412,291
車輛運搬具	117,872
器具及び備品	5,702,689
退職給付引当資産	8,975,322
保育所繰越積立資産 (人件費積立資産)	45,000,000
【足利銀行 口座番号2884812 3181352】 (修繕費積立資産)	14,000,000
【足利銀行 口座番号2884812 3181352】 (備品等購入積立資産)	25,000,000
【足利銀行 口座番号2884812】 保育所施設設備整備積立資産	6,000,000
130,000,000	
その他の固定資産合計	222,298,174
固定資産合計	512,382,201
資産合計	567,347,044
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払い金	2,256,083
その他の未払い金	12,880,311
1年以内返済予定設備資金借入金	6,746,000
未払費用	1,920
職員預り金	2,059,590
流動負債合計	23,943,904
2 固定負債	
設備資金借入金	49,422,000
退職給付引当金	8,975,322
固定負債合計	58,397,322
負債合計	82,341,226

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
差 引 純 資 産	485,005,818