

財 産 目 録

令和 2 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						56,265,797
現金			運転資金として			211,023
普通預金 にのみや保育園	【足利銀行 口座番号2870145】		運転資金として			30,021,290
普通預金 にのみや保育園	【常陽銀行 口座番号1213800】		運転資金として			14,243
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			15,875,503
普通預金 法人本部	【足利銀行 口座番号2870132】		運転資金として			143,738
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			2,774,680
未収補助金			一時預り事業補助金ほか			9,585,403
立替金			住民税他			59,177
前払金			住民税			5,200
前払費用			火災保険料			534,220
流動資産合計						69,224,477
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 木造アルミニューム板葺平屋建	2006年度	保育事業	327,083,992	138,431,643	188,652,349
建物	にのみや保育園園舎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 みずはし保育園園舎1棟 (1階800.02㎡ 地下1階30.33㎡)	2012年度	保育事業			0
建物付属設備	電気・機械設備	2012年度	保育事業	58,714,973	30,919,183	27,795,790
基本財産合計						216,448,139
(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			83,556,240	43,387,587	40,168,653
車輛運搬具	避難車など			616,625	596,435	20,190
器具及び備品	ピアノなど			17,256,033	14,010,805	3,245,228
退職給付引当資産	栃木県社会福祉協議会					13,870,222
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】					76,000,000
(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】					45,000,000
保育所施設設備整備積立資産	【ゆうちょ銀行 口座番号 10710-25732161-01】					13,000,000
長期前払費用						160,000,000
						1,267,664
その他の固定資産合計						294,571,958
固定資産合計						511,020,097
資産合計						580,244,574
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					6,847,262
その他の未払い金	3月分社会保険料など					432,960
1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					6,746,000
未払費用	3月分社会保険料など					10,020,962
預り金	園児災害共済給付金					32,537
職員預り金	3月分社会保険料					1,502,139
流動負債合計						25,581,860
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					22,438,000
退職給付引当金	栃木県社会福祉協議会					13,870,222
固定負債合計						36,308,222
負債合計						61,890,082
差引純資産						518,354,492