

財 産 目 録

平成 29 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						41,111,547
現金			運転資金として			172,540
普通預金	に【足利銀行 口座番号2870145】		運転資金として			15,816,246
普通預金	に【常陽銀行 口座番号1213800】		運転資金として			12,861
普通預金	み【足利銀行 口座番号3181352】		運転資金として			14,968,200
普通預金	法【足利銀行 口座番号2870132】		運転資金として			141,700
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			1,262,560
未収金			3月分職員給食費ほか			242,610
未収補助金			一時預り事業補助金ほか			5,632,897
流動資産合計						48,249,614
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	2006年度	保育事業	327,083,992	96,156,474	230,927,518
	木造アルミニウム板葺平屋建					0
	このみや保育園園舎1棟(795.78㎡)					0
建物	栃木県芳賀郡芳賀町大字西水府2241番1	2012年度	保育事業			0
	木造合板メッキ鋼板ぶき地下1階付平屋建					0
	みずはし保育園園舎1棟					0
	(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			40,747,537
基本財産合計						271,675,055
(2) その他の固定資産						
建物	倉庫			500,000	460,000	40,000
構築物	遊具など			58,241,240	30,034,809	28,206,431
車輛運搬具	避難車など			616,625	285,000	331,625
器具及び備品	ピアノなど			14,750,881	10,508,868	4,242,013
退職給付引当金	栃木県社会福祉協議会					10,627,626
保育所繰越積立						61,000,000
(人件費積立)	【足利銀行 口座番号2884812 3181352】					18,000,000
(修繕費積立)	【足利銀行 口座番号2884812 3181352】					30,000,000
(備品等購入積立)	【足利銀行 口座番号2884812】					13,000,000
保育所施設積立	【ゆうちょ銀行 口座番号10710-25732161-01】					150,000,000
その他の固定資産合計						254,447,695
固定資産合計						526,122,750
資産合計						574,372,364
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					2,257,057
その他の未払い金	3月分社会保険料など					7,363,964
1年以内返済予定	独立行政法人 福祉医療機構					6,746,000
預り金	園児災害共済給付金					10,260
職員預り金	3月分社会保険料					887,414
流動負債合計						17,264,695
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					42,676,000
退職給付引当金	栃木県社会福祉協議会					10,627,626
固定負債合計						53,303,626
負債合計						70,568,321
差引純資産						503,804,043