

財 産 目 録

平成 31 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						66,507,837
現金			運転資金として			291,689
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			28,367,805
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			13,781
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			27,690,824
普通預金 佐人寺町	【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			9,389,920
未収補助金			一時預り事業補助金ほか			7,759,347
立替金						5,044
前払費用						334,996
流動資産合計						83,997,144
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	124,339,920	202,744,072
	木造アルミニウム板葺平屋建					0
建物	におみや保育園舎1棟(795.78㎡)	2012年度	保育事業			0
	栃木県芳賀郡芳賀町大字西水沼2241番1					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			32,113,039
基本財産合計						234,857,111
(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	38,970,265	43,410,975
車輛運搬具	避難車など			616,625	515,685	100,940
器具及び備品	ピアノなど			16,154,881	12,893,010	3,261,871
退職給付引当資産	栃木県社会福祉協議会					12,069,670
保育所繰越積立資産						61,000,000
(人件費積立資産)	【足利銀行 口座番号2884812 3181352】					18,000,000
(修繕費積立資産)	【足利銀行 口座番号2884812 3181352】					30,000,000
(備品等購入積立資産)	【足利銀行 口座番号2884812】					13,000,000
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】					150,000,000
長期前払費用						1,004,988
その他の固定資産合計						270,848,445
固定資産合計						505,705,556
資産合計						589,702,700
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					2,867,812
その他の未払い金	3月分社会保険料など					10,171,899
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						12,700,324
職員預り金	3月分社会保険料					1,390,241
流動負債合計						33,876,276
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					29,184,000
退職給付引当金	栃木県社会福祉協議会					12,069,670
固定負債合計						41,253,670
負債合計						75,129,946
差引純資産						514,572,754