

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 安野会

(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 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						13,409,406
現金	現金手許有高		運転資金として			27,082
普通預金						757,073
安野学童クラブ	第四銀行 水原支店		運転資金として			757,029
法人本部	第四銀行 水原支店		運転資金として			44
当座預金	第四銀行 水原支店		運転資金として			12,625,251
事業未収金	延長保育利用料 他					329,248
未収金	延長保育利用料 他					70,668
未収補助金	産休代替補助金 他					1,632,268
前払金	研修会参加費 他					21,000
流動資産合計						15,462,590
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
建物				185,109,914	109,090,548	76,019,366
(やすらぎの保育園拠点)	新潟県阿賀野市南安野町2162番地・2163番地1所在 鉄筋コンクリート・木造陸屋根平屋建 木造2階建 (745.02㎡)	1981年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	154,517,414	99,452,738	55,064,676
(安野学童クラブ拠点)	新潟県阿賀野市南安野町2162番地1所在 木造合金メッキ銅板葺2階建 (123.05㎡)	2010年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	30,592,500	9,637,810	20,954,690
土地	新潟県阿賀野市南安野町2162番地		第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している			9,292,800
基本財産合計						85,312,166
(2) その他の固定資産						
建物	園バス車庫・倉庫 他	1999年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	7,510,750	3,927,098	3,583,652
構築物	門扉・フェンス 他		第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	17,863,692	10,779,957	7,083,735
車輛運搬具	園児送迎用バス1台 (自産 自家用普通バス)		第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	4,641,265	4,641,264	1
器具及び備品	ピアノ・パソコン 他		第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	18,766,232	16,324,469	2,441,763
ソフトウェア	保育業務支援システム		第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	1,080,000	18,000	1,062,000
保育所繰越積立資産	第四銀行 水原支店		将来における人件費・修繕費・備品等購入の為に積立している定期預金			9,510,000
保育所施設・設備整備積立資産	第四銀行 水原支店		将来における保育所施設・設備整備の為に積立している定期預金			16,914,500
その他の固定資産合計						40,595,651
固定資産合計						125,907,817
資産合計						141,370,407
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	保育材料費 他					8,086,569
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構借入金					1,018,605

(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
預り金	バス利用料 他	-		-	-	3,000
職員預り金	3月分社会保険料 他	-		-	-	36,000
流動負債合計						9,144,174
2. 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構借入金	-		-	-	6,991,395
固定負債合計						6,991,395
負債合計						16,135,569
差引純資産						125,234,838