

## 財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日 現在

## 社会福祉法人名 げんき保育園

(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						20,236,178
現金	小口現金手許有高		運転資金として			129,861
普通預金	埼玉りそな銀行甲田支店		運転資金として			20,106,317
未収補助金			1歳児担当保育士雇用費他			6,609,781
立替金			求職者住民税他			101,400
前払費用			全国私立保育園連盟保険金			255,026
仮払金			過払い金返金待ち			73,403
流動資産合計						27,275,788
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	げんき保育園園舎 甲田市新町297-3	2012年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	117,419,904	18,082,666	99,337,238
物付風設備	空調換気設備他		第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	66,095,227	30,998,702	35,096,525
基本財産合計						134,433,763
(2) その他の固定資産						
構築物	遊具他		第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	3,637,090	1,651,876	1,985,214
車輛運搬具	お散歩車		第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	210,000	209,998	2
器具及び備品	プール他		第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	7,150,896	6,460,567	690,329
ソフトウェア	栄養計算ソフト他		第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	1,414,500	1,025,699	388,801
保育所施設・備蓄債権立資産			将来における備品購入、修繕等の目的のために積み立てている			15,600,000
長期前払費用			火災保険料			537,828
その他の固定資産	園ロゴデザイン他		第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	1,371,009	611,946	759,063
その他の固定資産合計						19,961,237
固定資産合計						154,395,000
資産合計						181,670,788
II 負債の部						
1 流動負債						
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					1,788,000
職員預り金	住民税3月分					299,900
賞与引当金	次年度夏季賞与支給見込み額 当期帰属分					4,611,000
流動負債合計						6,698,900
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					21,605,000
固定負債合計						21,605,000
負債合計						28,303,900
差引純資産						153,366,888