

財 産 目 録

平成 29 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		—		—	—	23,634,786
現金	小口現金手許有高	—	運転資金として	—	—	27,725
普通預金	埼玉りそな銀行戸田支店	—	運転資金として	—	—	23,607,061
事業未収金		—	委託費精算分	—	—	2,227,190
未収補助金		—	1歳児担当保育士雇用費他	—	—	2,308,062
前払費用		—	全国私立保育園連盟保険金	—	—	201,400
流動資産合計						28,371,438
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	げんき保育園園舎 戸田市新曽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	10,332,952	107,086,952
建物付属設備	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	17,713,544	48,381,683
基本財産合計						155,468,635
(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	935,806	2,701,284
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	6,848,776	4,501,202	2,347,574
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	766,500	613,200	153,300
保育所繰越積立資産		—	将来における人件費、備品購入等のために積み立てている	—	—	5,000,000
保育所施設・備整備積立資産		—	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	—	—	17,000,000
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	305,973	1,065,036
その他の固定資産合計						28,267,196
固定資産合計						183,735,831
資産合計						212,107,269
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料3月分他	—		—	—	1,068,774
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	1,788,000
未払費用	派遣保育士3月分	—		—	—	566,569
職員預り金	住民税3月分	—		—	—	280,500
賞与引当金	H29年夏季賞与支給見込み額 当期帰属分	—		—	—	3,805,000
流動負債合計						7,508,843
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	26,969,000
固定負債合計						26,969,000
負債合計						34,477,843
差引純資産						177,629,426