

## 財 産 目 録

平成 30 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		—		—	—	23,709,458
現金	小口現金手許有高	—	運転資金として	—	—	77,171
普通預金	埼玉りそな銀行戸田支店	—	運転資金として	—	—	23,632,287
事業未収金		—	委託費精算分	—	—	1,743,000
未収補助金		—	1歳児担当保育士雇用費他	—	—	5,685,690
流動資産合計						31,138,148
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	12,916,190	104,503,714
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	22,141,930	43,953,297
基本財産合計						148,457,011
(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	1,174,496	2,462,594
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	5,648,446	1,200,330
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	766,499	648,001
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	—	—	24,000,000
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	407,964	963,045
その他の固定資産合計						34,273,972
固定資産合計						182,730,983
資産合計						213,869,131
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料3月分他	—		—	—	1,579,354
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	—		—	—	1,754,087
職員預り金	住民税3月分	—		—	—	1,059,194
賞与引当金	次年度夏季賞与支給見込み額 当期帰属分	—		—	—	5,099,000
流動負債合計						11,279,635
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	25,181,000
固定負債合計						25,181,000
負債合計						36,460,635
差引純資産						177,408,496