

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 三吉保育園

(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 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金						14,692,331
現金	現金手許有高		運転資金として			80,415
普通預金	山梨信用金庫谷村支店他		運転資金として			6,660,378
当座預金	山梨信用金庫谷村支店		運転資金として			551,288
定期預金	山梨信用金庫谷村支店		運転資金として			7,400,250
事業未収金	都留市		委託費			619,520
未収補助金	都留市		補助金			888,000
前払費用	セコム他		防犯カメラリース料他			84,520
流動資産合計						16,284,371
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	三吉保育園拠点 都留市法能866		第2種社会福祉事業である、三吉保育園施設等に使用している			29,143,000
建物	三吉保育園拠点 都留市法能866	1987年度	第2種社会福祉事業である、三吉保育園施設等に使用している	76,876,280	50,336,209	26,540,071
基本財産合計						55,683,071
(2) その他の固定資産						
建物	アコエイトア他		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	3,013,500	1,540,879	1,472,621
構築物	屋外用掲示板他		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	6,423,547	4,957,748	1,465,799
車輛運搬具	園児送迎用バス(トヨタハイエース)		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	4,100,000	1,027,050	3,072,950
器具及び備品	ピアノ・エアコン他		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	18,496,149	17,578,138	918,011
退職給付引当資産	山梨県社会福祉協議会					4,917,130
保育所繰越積立資産						3,000,000
人件費積立資産	山梨信用金庫谷村支店		将来における人件費の目的のために積立している定期預金			2,000,000
修繕費積立資産	山梨信用金庫谷村支店		将来における修繕費の目的のために積立している定期預金			1,000,000
長期前払費用	園舎火災保険料					66,540
その他の固定資産合計						14,913,051
固定資産合計						70,596,122
資産合計						86,880,493
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料3月分他					795,441
未払費用	社会保険料					489,130
職員預り金	社会保険料他					784,562
流動負債合計						2,069,133
2 固定負債						
退職給付引当金	山梨県社会福祉協議会					4,917,130
固定負債合計						4,917,130
負債合計						6,986,263
差引純資産						79,894,230