

財 産 目 録

平成 30 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						
現金	現金手許有高		運転資金として			15,381,715
普通預金	山梨信用金庫谷村支店他		運転資金として			88,845
当座預金	山梨信用金庫谷村支店		運転資金として			7,877,147
定期預金	山梨信用金庫谷村支店		運転資金として			15,223
前払金	世界文化社		新年度用品			7,400,500
前払費用	セコム他		防犯カメラリース料他			28,000
流動資産合計						84,520
						15,494,235
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	80,408,180	53,525,073	26,883,107
基本財産合計						56,026,107
(2) その他の固定資産						
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	5,222,547	1,201,000
車輜運搬具	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	1,711,750	2,388,250
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	17,804,844	691,305
退職給付引当資産	山梨県社会福祉協議会		将来における職員の退職金のための引当てている資産			5,221,090
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					33,270
その他の固定資産合計						12,534,915
固定資産合計						68,561,022
資産合計						84,055,257
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料3月分他					370,020
未払費用	社会保険料					731,692
職員預り金	社会保険料他					1,157,107
流動負債合計						2,258,819
2 固定負債						
退職給付引当金	山梨県社会福祉協議会					5,221,090
固定負債合計						5,221,090
負債合計						7,479,909
差引純資産						76,575,348