

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 健佑会

(単位： 円)

資産・負債の内訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
小口現金	現金手許有高	116,668
普通預金	青森銀行十和田西出張所 (本部)	2,710,515
	青森銀行十和田西出張所 (施八)	20,301,236
	青森銀行十和田西出張所 (施と)	18,434,291
	青森銀行十和田西出張所 (施さ)	9,076,303
	みちのく銀行穂並支店 (施八)	105,311
	ゆうちょ銀行通常貯金 (施八)	334,015
	ゆうちょ銀行定額貯金/利息 (施八)	120,534
事業未収金	十和田市	6,060,250
未収金	職員、利用者(給食) 3月分	261,300
	園児(延長保育料、米代) 3月分	9,300
	社福)青森県社会福祉協議会	2,956
前払金	東京海上日動火災(株) (本部)	52,880
	共栄火災 火災保険 (施八)	153,150
	全国私立保育園連盟 (施八)	180,900
	全国私立保育園連盟 (施と)	197,800
	全国私立保育園連盟 (施さ)	99,700
仮払金	自動車リサイクルセンター	29,160
流動資産合計		58,246,269
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	十和田市大字赤沼字下平263-359 宅地(2,991.02㎡)	23,998,684
建物	十和田市大字赤沼字下平263-359 木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 (564.57㎡)	93,090,629
	十和田市西六番町8-19 木造平屋建 (339.10㎡)	77,090,400
基本財産減価償却累計額	(施設建物)	49,780,091
基本財産合計		144,399,622
(2) その他の固定資産		
建物		584,280
構築物	屋外遊具 他	18,808,893
車輛運搬具	トヨタシャイニング 他	6,208,450
器具及び備品	ピアノ 他	13,863,584
退職給付引当資産	社福)青森県社会福祉協議会	4,053,264
保育所繰越積立資産	定額貯金・定期預金	19,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	定額貯金・定期預金	4,000,000
その他の固定資産	絵画	1,421,200
建物減価償却累計額		22,835
構築物減価償却累計額		10,199,211
工具器具備品減価償却累計額		11,943,858
その他固定資産減価償却累計額		21,060
車輛運搬具減価償却累計額		6,160,231
その他の固定資産合計		40,292,476
固定資産合計		184,692,098

資産・負債の内訳		金額
資産合計		242,938,367
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	職員 (給与) 3月分	9,371,479
	Yショップ小栄 3月分	841,155
	八戸チャイルド十和田店 3月分	478,358
	(有)新田青果 3月分	328,117
	森永牛乳三本木販売店 3月分	238,166
	畑山木工所 3月分	189,000
	下沢食品(株) 3月分	167,604
	(株)金竹成家 3月分	162,219
	アスクル(有)池田ビジネス) 3月分	143,810
	十和田ガス(株) 3月分	135,561
	東日本三愛石油(株) 3月分	117,469
	(株)竹ヶ原建設 3月分	97,200
	十和田市上下水道部 3月分	95,753
	(株)佐々木会計事務所 3月分	81,000
	(有)エムディ 3月分	54,324
	(株)テクノル 3月分	53,343
	(株)遠藤商店 3月分	48,370
	(株)十和田ビルサービス 3月分	34,560
	(有)大七書店 3月分	16,911
	十武建設(株) 3月分	16,000
	(有)西館ガラス店 3月分	14,040
	松田礼子 3月分	13,949
	(有)マルゼン 3月分	11,880
	(株)給食木企画体 3月分	9,936
	(有)東和微生物検査所 3月分	5,540
	田中商工(株) 3月分	4,115
職員預り金	住民税 3月分	19,300
流動負債合計		12,749,159
2 固定負債		
退職給付引当金	青森県社会福祉協議会	4,053,264
固定負債合計		4,053,264
負債合計		16,802,423
差引純資産		226,135,944