

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 健佑会

(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						
小口現金	現金手許有高		運転資金として			73,020
普通預金	青森銀行十和田西出張所 他		運転資金として			65,555,100
			小計			65,628,120
事業未収金	十和田市役所		子育て支援事業費補助金			3,000,000
未収金	職員		給食費収入3月分			255,600
前払金	全国私立保育園連盟 他		園児 職員傷害保険料等 (29年度分)			730,000
仮払金	自動車リサイクルセンター		リサイクル料3台分			293,160
			流動資産合計			69,906,880
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	八郷保育園拠点区分 十和田市大字赤沼字下平263-359 宅地(2,991.02m ²)	1999年度	第二種社会福祉事業である、保育施設等に 使用している			23,998,684
建物	八郷保育園拠点区分 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 (564.57m ²) 他	1999年度他	第二種社会福祉事業である、保育施設等に 使用している	93,090,629		93,090,629
	十和田市大字赤沼字下平263-359 木造平屋建(研修室増築)	2016年度	第二種社会福祉事業である、保育施設等に 使用している	8,046,000		8,046,000
	さくら保育園拠点区分 十和田市西六番町8-19 木造平屋建 (339.10m ²)	2015年度	第二種社会福祉事業である、保育施設等に 使用している	77,090,400		77,090,400
			小計			178,227,029
基本財産減価償却累計額	(施設建物)					57,469,716
			基本財産合計			144,755,997
(2) その他の固定資産						
建物	気中開閉器			584,280		584,280
構築物	屋外遊具 他			19,088,893		19,088,893
車輛運搬具	トヨタシャイニング他3台			6,208,450		6,208,450
器具及び備品	ピアノ 他			14,785,950		14,785,950
退職給付引当資産	社福) 青森県社会福祉協議会					4,612,008
保育所繰越積立資産	八郷保育園拠点区分 定期預金 みちのく銀行徳並支店他		将来における人件費、備品取得等の目的の ために積み立てしている定期預金等			19,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	八郷保育園拠点区分 定期預金青森銀行十和田西出張所他		将来における施設整備等の目的のために積み 立てしている定期預金等			4,000,000
その他の固定資産	絵画			1,000,000		1,000,000
	水道加入金			421,200		421,200
			小計			1,421,200
建物減価償却累計額						61,981
構築物減価償却累計額						11,095,305
工具器具備品減価償却累計額						12,233,315
その他固定資産減価償却累計額						49,140
車輛運搬具減価償却累計額						6,208,447
			その他の固定資産合計			40,752,593
			固定資産合計			185,508,590
			資産合計			255,415,470
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与					9,474,359
	3月分給食食材他					3,171,634
			小計			12,645,993
			流動負債合計			12,645,993
2 固定負債						
退職給付引当金	社福) 青森県社会福祉協議会					4,612,008

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
	固定負債合計					4,612,008
	負債合計					17,258,001
	差引純資産					238,157,469