

財 産 目 録

平成30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			35,784
普通預金	青森銀行十和田西出張所 他		運転資金として			68,499,295
	小計					68,535,079
事業未収金	十和田市役所		子育て支援事業費補助金			4,680,000
未収金	職員		給食費収入3月分			265,400
前払金	全日私立保育園連盟 他		園児・職員傷害保険料等(29年度分)			720,290
仮払金	自動車リサイクルセンター		リサイクル料3台分			38,360
	流動資産合計					74,239,129
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(2,991.02㎡)	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 木造平屋建(メッキ鋼板葺平屋建 (564.57㎡) 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	54,951,662	38,138,967
	十和田市大字赤沼字下平263-359 木造平屋建(研修室増築)(45.08㎡)	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	524,331	7,521,669
	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 (339.10㎡)	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	9,751,934	67,338,466
	小計					112,999,102
基本財産減価償却累計額	(施設建物)					
	基本財産合計					136,997,786
(2) その他の固定資産						
建物	気中開閉器			584,280	101,127	483,153
構築物	屋外遊具 他			20,716,767	12,113,489	8,603,278
車輛運搬具	トヨタシャイニング他3台			6,929,250	6,508,780	420,470
器具及び備品	ピアノ 他			14,804,108	11,413,872	3,390,236
退職給付引当資産	社福)青森県社会福祉協議会					5,384,334
保育所繰越積立資産	八郷保育園拠点区分 定期預金 みちのく銀行穂並支店他 とわだこ中央保育園拠点区分 定期預金 青森銀行十和田西出張所 さくら保育園拠点区分 定期預金 青森銀行十和田西出張所		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 将来における人件費等の目的のために積み 立てしている定期預金等 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			25,700,000 2,000,000 5,000,000
	小計					32,700,000
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 とわだこ中央保育園拠点区分 定期預金 青森銀行十和田西出張所		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 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 4,000,000
	小計					8,000,000
その他の固定資産	絵画			1,000,000		1,000,000
	水道加入金			421,200	77,220	343,980
	小計					1,343,980
	その他の固定資産合計					60,325,451
	固定資産合計					197,323,237
	資産合計					271,562,366
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与					9,787,873
	3月分給食食材他					6,919,686
	小計					16,707,559

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
職員預り金	職員(健康保険料他)					1,803,329
流動負債合計						18,510,888
2 固定負債						
退職給付引当金	社福)青森県社会福祉協議会					5,384,334
固定負債合計						5,384,334
負債合計						23,895,222
差引純資産						247,667,144