

# 財 産 目 録

平成29年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 のびのび愛児会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金		-		-	-	19,427
普通預金(本部)		-		-	-	8,905,392
定期預金(本部)		-		-	-	1,000,000
普通預金(1)		-		-	-	24,229,600
当座預金		-		-	-	29,955
定期預金		-		-	-	1,000,000
普通預金(郵貯)		-		-	-	9,482
普通預金(大和)		-		-	-	387,371
			小計			35,581,227
有価証券		-		-	-	8,133,663
事業未収金		-		-	-	14,384,670
未収金		-		-	-	5,311,330
前払金		-		-	-	90,000
流 動 資 産 合 計						63,500,890
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	中田保育園	1978年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	53,363,000	41,206,893	12,156,107
基 本 財 産 合 計						12,156,107
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物		-		5,211,885	2,365,676	2,846,209
車両運搬具		-		1,759,080	1,717,034	42,046
器具及び備品		-		29,833,476	27,858,634	1,974,842
権利		-		-	-	332,800
投資有価証券		-		-	-	13,419,973
退職給付引当資産		-		-	-	12,186,620
人件費積立資産		-		-	-	12,000,000
施設整備積立資産		-		-	-	48,612,475
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						91,414,965
固 定 資 産 合 計						103,571,072
資 産 合 計						167,071,962
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		-		-	-	1,888,634
その他の未払金		-		-	-	5,222,372
預り金		-		-	-	1,000,000
職員預り金		-		-	-	
源泉税		-		-	-	439,416
住民税		-		-	-	314,000
社会保険料		-		-	-	1,719,142
			小計			2,472,558
流 動 負 債 合 計						10,583,564
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		-		-	-	12,186,620
固 定 負 債 合 計						12,186,620
負 債 合 計						22,770,184
差 引 純 資 産						144,301,778

# 財 産 目 録

平成29年3月31日 現在

別紙4

法人名：社会福祉法人 のびのび愛児会

拠点区分名：本部

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金(本部)		-		-	-	8,905,392
定期預金(本部)		-		-	-	1,000,000
			小計			9,905,392
有価証券		-		-	-	6,170,658
未収金		-		-	-	5,311,330
流動資産合計						21,387,380
<b>2 固定資産</b>						
基本財産合計						0
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輦運搬具		-		1,759,080	1,717,034	42,046
器具及び備品		-		1,399,990	1,145,940	254,050
権利		-		-	-	332,800
その他の固定資産合計						628,896
固定資産合計						628,896
資産合計						22,016,276
<b>II 負債の部</b>						
流動負債合計						0
固定負債合計						0
負債合計						0
差引純資産						22,016,276