

財 産 目 録

平成30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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		-		-	-	15,290
普通預金(本部)		-		-	-	9,748,488
定期預金(本部)		-		-	-	100
普通預金(1)		-		-	-	37,517,017
当座預金		-		-	-	29,955
定期預金		-		-	-	1,000,000
普通預金(郵貯)		-		-	-	105,990
普通預金(大和)		-		-	-	132,837
小計						48,549,677
有価証券		-		-	-	6,466,540
事業未収金		-		-	-	16,096,031
未収金		-		-	-	6,514,779
前払金		-		-	-	150,000
流 動 資 産 合 計						77,777,027
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	42,263,480	11,099,520
定期預金		-		-	-	1,000,000
基 本 財 産 合 計						12,099,520
(2) その他の固定資産						
構築物		-		5,211,885	2,525,160	2,686,725
車輛運搬具		-		1,874,080	1,783,038	91,042
器具及び備品		-		33,068,396	29,174,540	3,893,856
権利		-		-	-	332,800
投資有価証券		-		-	-	5,398,146
退職給付引当資産		-		-	-	11,673,580
人件費積立資産		-		-	-	12,000,000
施設整備積立資産		-		-	-	65,112,773
その他の固定資産合計						101,188,922
固 定 資 産 合 計						113,288,442
資 産 合 計						191,065,469
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	4,771,832
その他の未払金		-		-	-	6,905,821
預り金		-		-	-	1,000,000
職員預り金		-		-	-	
源泉税		-		-	-	350,576
住民税		-		-	-	337,600
社会保険料		-		-	-	2,061,418
雇用 市社協 財形		-		-	-	74,244
小計						2,823,838
流 動 負 債 合 計						15,501,491
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	12,182,380
固 定 負 債 合 計						12,182,380
負 債 合 計						27,683,871
差 引 純 資 産						163,381,598