

# 財 産 目 録

平成31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		-		-	-	86,040
普通預金(本部)		-		-	-	10,497,182
定期預金(本部)		-		-	-	1,000,200
普通預金(1)		-		-	-	38,866,352
普通預金(2)		-		-	-	
当座預金		-		-	-	29,955
定期預金		-		-	-	1,000,000
普通預金(郵貯)		-		-	-	114,476
普通預金(大和)		-		-	-	802,719
小計						52,396,924
有価証券		-		-	-	6,543,106
事業未収金		-		-	-	15,518,520
未収金		-		-	-	88,958
未収補助金		-		-	-	
未収収益		-		-	-	
受取手形		-		-	-	
貯蔵品		-		-	-	
医薬品		-		-	-	
診療・療養費等材料		-		-	-	
給食用材料		-		-	-	
商品・製品		-		-	-	
仕掛品		-		-	-	
原材料		-		-	-	
立替金		-		-	-	
前払金		-		-	-	90,000
前払費用		-		-	-	
<small>1年以内回収予定長期貸付金</small>		-		-	-	
短期貸付金		-		-	-	
仮払金		-		-	-	
<small>1年以内提供予定長期前払費用</small>		-		-	-	
その他の流動資産		-		-	-	
徴収不能引当金		-		-	-	
<b>流 動 資 産 合 計</b>						<b>74,637,508</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						
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	43,320,067	10,042,933
定期預金		-		-	-	1,000,000
投資有価証券		-		-	-	
<b>基 本 財 産 合 計</b>						<b>11,042,933</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地		-		-	-	
建物		-		-	-	
構築物		-		5,211,885	2,684,644	2,527,241
機械及び装置		-		-	-	
車輛運搬具		-		1,874,080	1,840,538	33,542
器具及び備品		-		22,491,880	18,630,547	3,861,333
建設仮勘定		-		-	-	
有形リース資産		-		-	-	
権利		-		-	-	332,800
ソフトウェア		-		-	-	
無形リース資産		-		-	-	
投資有価証券		-		-	-	5,063,033
長期貸付金		-		-	-	
退職給付引当資産		-		-	-	12,055,180

# 財 産 目 録

平成31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
長期預り金積立資産		-		-	-	
人件費積立資産		-		-	-	12,000,000
修繕積立資産		-		-	-	
備品等購入積立資産		-		-	-	
施設整備積立資産		-		-	-	65,119,103
差入保証金		-		-	-	
長期前払費用		-		-	-	
その他の固定資産		-		-	-	
その他の固定資産合計						100,992,232
固定資産合計						112,035,165
資産合計						186,672,678
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金		-		-	-	
事業未払金		-		-	-	4,067,015
その他の未払金		-		-	-	
支払手形		-		-	-	
役員等短期借入金		-		-	-	
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-		-	-	
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	
1年以内返済予定役員等長期借入金		-		-	-	
1年以内支払予定受贈未払金		-		-	-	
未払費用		-		-	-	
預り金		-		-	-	2,303,900
職員預り金		-		-	-	
源泉税		-		-	-	470,407
住民税		-		-	-	303,300
社会保険料		-		-	-	2,228,174
雇用 市社協 財形		-		-	-	47,903
小計						3,049,784
前受金		-		-	-	
前受収益		-		-	-	
仮受金		-		-	-	
賞与引当金		-		-	-	
その他の流動負債		-		-	-	△47,903
流動負債合計						9,362,796
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		-		-	-	
長期運営資金借入金		-		-	-	
リース債務		-		-	-	
役員等長期借入金		-		-	-	
退職給付引当金		-		-	-	12,563,980
長期未払金		-		-	-	
その他の固定負債		-		-	-	
固定負債合計						12,563,980
負債合計						21,926,776
差引純資産						164,745,897