

理事長	園長		会計	担当者

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 清水保育園

(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	手許有高	-	運転資金として	-	-	120,995
普通預金	八千代銀行田名支店	-	運転資金として	-	-	27,199,797
定期預金	八千代銀行田名支店	-	運転資金として	-	-	1,600,000
			小計			28,920,792
事業未収金		-	3月分一時保育料等	-	-	286,050
未収補助金		-	一時保育補助金他	-	-	1,067,000
流動資産合計						30,273,842
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(清水保育園拠点) 相模原市田名2166-2	-	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している	-	-	183,122,738
建物	(清水保育園拠点) 相模原市田名2166-2	2001年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している	209,038,200	62,429,253	146,608,947
	"	2001年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している	412,335	412,334	1
	"	2001年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している	15,766,800	14,126,266	1,640,534
	"	2001年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している	29,242,500	26,199,825	3,042,675
	"	2001年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している	6,667,500	1,584,204	5,083,296
			小計			156,375,453
定期預金	八千代銀行田名支店	-	定款等に定められた基本財産と して保有する定期預金	-	-	1,000,000
基本財産合計						340,498,191
(2) その他の固定資産						
建物	(清水保育園拠点) 相模原市田名2166-2	1995年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している	268,521	268,520	1
	"	1995年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している	268,521	268,520	1
	"	1997年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している	285,650	285,649	1
	"	1998年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している	139,650	139,649	1
	"	2005年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している	315,000	71,727	243,273
	"	2009年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している	598,017	598,016	1
	"	2009年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している	239,138	239,137	1
	"	2016年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している	2,494,800	13,929	2,480,871
			小計			2,724,150
構築物	園庭遊具他	-	保育事業	14,400,176	10,964,081	3,436,095
車輛運搬具	園バス他	-	保育事業	6,962,474	6,829,854	132,620
器具及び備品	ホールアップ・ールスクエア他	-	保育事業	21,803,597	16,360,581	5,443,016
退職給付引当資産	(公財)神奈川県福利協会	-	退職一時金	-	-	11,559,700
人件費積立資産	定期預金 八千代銀行田名 支店	-	将来における人件費の目的の ために積み立てている	-	-	28,001,401
保育所施設整備積立資産	定期預金 八千代銀行田名 支店	-	将来における施設設備整備の目 的のために積み立てている	-	-	33,676,074
差入保証金	敷金	-		-	-	280,000

理事長	園長		会計	担当者

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 清水保育園

(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
長期前払費用	前払火災保険料	-		-	-	620,320
その他の固定資産合計						85,873,376
固定資産合計						426,371,567
資産合計						456,645,409
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 <small>1年以内返済予定設備資金借入金</small>	3月分水道光熱費他 相模原市	-	-	-	-	320,709
未払費用	社会保険料事業主負担分	-	-	-	-	1,160,000
職員預り金		-	-	-	-	865,802
健康保険預り金	同左	-	-	-	-	48,645
厚生年金預り金	同左	-	-	-	-	81,817
小計						130,462
流動負債合計						2,476,973
2 固定負債						
設備資金借入金	相模原市	-	-	-	-	4,640,000
退職給付引当金	(公財)神奈川県福利協会	-	-	-	-	11,559,700
固定負債合計						16,199,700
負債合計						18,676,673
差引純資産						437,968,736