

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 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	-	-	105,323
普通預金	八千代銀行田名支店	-	運転資金として	-	-	31,533,874
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			33,239,197
事業未収金		-	3月分一時保育料等	-	-	281,110
未収補助金		-	一時保育補助金他	-	-	1,099,000
流 動 資 産 合 計						34,619,307
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	66,568,209	142,469,991
	"	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	14,190,120	1,576,680
	"	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	26,318,250	2,924,250
	"	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	1,716,221	4,951,279
			小計			151,922,201
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						336,044,939
(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	77,964	237,036
	"	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	181,081	2,313,719
	"	2017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	6,047,568	202,596	5,844,972
			小計			8,395,733
構築物	園庭遊具他	-	保育事業	15,101,086	8,475,435	6,625,651
車輛運搬具	園バス他	-	保育事業	6,962,474	6,962,469	5
器具及び備品	ホールアップールスクエア他	-	保育事業	19,583,197	15,042,270	4,540,927
退職給付引当資産	(公財)神奈川県福利協会	-	退職一時金	-	-	11,738,200
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

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 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
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
長期前払費用	前払火災保険料	-		-	-	498,320
その他の固定資産合計						93,756,311
固定資産合計						429,801,250
資産合計						464,420,557
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	-	-	-	-	1,009,990
<small>1年以内返済予定設備資金借入金</small>	相模原市	-	-	-	-	1,160,000
未払費用	社会保険料事業主負担分	-	-	-	-	1,833,358
職員預り金	同左	-	-	-	-	360,507
健康保険預り金	同左	-	-	-	-	603,900
厚生年金預り金	同左	-	-	-	-	964,407
小計						964,407
流動負債合計						4,967,755
2 固定負債						
設備資金借入金	相模原市	-	-	-	-	3,480,000
退職給付引当金	(公財)神奈川県福利協会	-	-	-	-	11,738,200
固定負債合計						15,218,200
負債合計						20,185,955
差引純資産						444,234,602