

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 聖愛保育園

(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						
現金預金						
普通預金	(法人本部)	-		-	-	40,716
小口現金	(聖愛保育園)現金手許有高	-	運転資金として	-	-	3,258
普通預金254081	(聖愛保育園)現金手許有高	-	運転資金として	-	-	21,975,205
定期預金	(聖愛保育園)現金手許有高	-	運転資金として	-	-	641
			小計			22,019,820
事業未収金	(法人本部)	-		-	-	0
	(聖愛保育園)	-		-	-	3,151,840
			小計			3,151,840
未収金						
未収金						
			小計			0
未収補助金						
未収補助金	(聖愛保育園)	-	補助金等	-	-	1,100,000
由布市			小計			1,100,000
立替金	(法人本部)	-		-	-	0
	(聖愛保育園)	-		-	-	10,000
			小計			10,000
			流動資産合計			26,281,660
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部)	-		-	-	0
	(聖愛保育園)由布市湯布院町大字川上 2990番地の14	-	第2種社会福祉事業である、保育施設 等に使用している	-	-	22,589,400
			小計			22,589,400
建物	(法人本部)	-		-	-	0
	(聖愛保育園)由布市湯布院町大字川上 2990番地の14	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育施設 等に使用している	278,696,600	12,353,570	266,343,030
			小計			266,343,030
			基本財産合計			288,932,430
(2) その他の固定資産						
建物	(法人本部)	-		-	-	0
	(聖愛保育園)由布市湯布院町大字川上 2990番地の14	2008年度	第2種社会福祉事業である、保育施設 等に使用している	2,499,000	1,416,100	1,082,900
	(聖愛保育園)由布市湯布院町大字川上 2990番地の14	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育施設 等に使用している	4,698,000	287,866	4,410,134
	(聖愛保育園)由布市湯布院町大字川上 2990番地の14	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育施設 等に使用している	864,000	120,000	744,000
			小計			6,237,034
構築物	(法人本部)	-		-	-	0
	(聖愛保育園)	-		-	-	9,156,356
			小計			9,156,356
機械及び装置	(法人本部)	-		-	-	0
	(聖愛保育園)	-		-	-	84,589
			小計			84,589
車輛運搬具	(法人本部)	-		-	-	0
	(聖愛保育園)三菱ミニカ	-	事務用	700,000	699,999	1
			小計			1
器具及び備品	(法人本部)	-		-	-	0
	(聖愛保育園)	-		-	-	1,631,971
			小計			1,631,971
ソフトウェア	(法人本部)	-		-	-	0

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 聖愛保育園

(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
	(聖愛保育園)	-		-	-	1,669,258
			小計			1,669,258
退職給付引当資産	(法人本部)	-		-	-	0
	(聖愛保育園)	-		-	-	4,996,056
			小計			4,996,056
保育所繰越積立資産	(法人本部)	-		-	-	0
	(聖愛保育園)大分銀行由布院支店	-	将来における人件費、備品、の目的のために積み立てている定期預金	-	-	9,000,000
			小計			9,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	(法人本部)	-		-	-	0
	(聖愛保育園)大分銀行由布院支店	-	将来における保育所施設・設備整備の目的のために積み立てている定期預金	-	-	1,500,000
			小計			1,500,000
			その他の固定資産合計			34,275,265
			固定資産合計			323,207,695
			資産合計			349,489,355
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
事業未払金						
社会保険事務所	(聖愛保育園)3月分社会保険料	-		-	-	1,057,507
九州電力	(聖愛保育園)3月分水道光熱費	-		-	-	1,027
大谷ガス	(聖愛保育園)3月分水道光熱費他	-		-	-	34,657
NTT	(聖愛保育園)3月分通信費他	-		-	-	9,583
大分リコー	(聖愛保育園)3月分事務消耗品費	-		-	-	0
由布市水道課	(聖愛保育園)3月分水道光熱費他	-		-	-	9,450
その他未払い金	(聖愛保育園)3月分給食費他	-		-	-	3,234,158
			小計			4,346,382
1年以内返済予定設備資金借入金	(法人本部)	-		-	-	0
	(聖愛保育園)	-		-	-	3,996,000
			小計			3,996,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	(法人本部)	-		-	-	0
	(聖愛保育園)	-		-	-	492,000
			小計			492,000
職員預り金						
職員預り金						
健康保険料	(聖愛保育園)3月分健康保険料	-		-	-	131,154
厚生年金保険料	(聖愛保育園)3月分厚生年金保険料	-		-	-	223,638
所得税	(聖愛保育園)3月分所得税	-		-	-	90,401
			小計			445,193
賞与引当金						
賞与引当金						
期末手当	(聖愛保育園)	-		-	-	2,467,840
勤勉手当	(聖愛保育園)	-		-	-	2,051,013
			小計			4,518,853
			流動負債合計			13,798,428
2 固定負債						
設備資金借入金	(法人本部)	-		-	-	0
	(聖愛保育園)大分銀行由布院支店他	-		-	-	66,014,000
			小計			66,014,000
長期運営資金借入金	(法人本部)	-		-	-	0
	(聖愛保育園)大分銀行由布院支店他	-		-	-	8,524,000
			小計			8,524,000
退職給付引当金	(法人本部)	-		-	-	0
	(聖愛保育園)	-		-	-	4,996,056

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 聖愛保育園

(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
			小計			4,996,056
			固定負債合計			79,534,056
			負債合計			93,332,484
			差引純資産			256,156,871