

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 焼津福祉事業協会

(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 普通預金(1) | 焼津信用金庫 中央支店 他 | - | 運転資金として | - | - | 60,775,651 |
| 小計 | | | | | | 60,775,651 |
| 事業未収金 | | - | 委託費等 | - | - | 8,956,190 |
| 未収金 | | - | 職員食事代等 | - | - | 4,597 |
| 未収補助金 | | - | 焼津市補助金 | - | - | 26,469,000 |
| 立替金 | | - | 保護者会 入園式駐車場代 | - | - | 9,440 |
| 前払費用 | | - | 火災保険料等 | - | - | 72,380 |
| 流動資産合計 | | | | | | 96,287,258 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | | - | | - | - | |
| | 焼津南保育園拠点: 焼津市焼津5丁目567番地6、567番地7 | - | 第2種社会福祉事業である、保育園施設に使用している | - | - | 62,000,000 |
| | ふたば保育園拠点: 焼津市小土字道東79番1 | - | 第2種社会福祉事業である、保育園施設に使用している | - | - | 96,322,058 |
| 小計 | | | | | | 158,322,058 |
| 建物 | | | | | | |
| | 焼津南保育園拠点: 焼津市焼津5丁目567番地6、567番地7 | 2006年度 | 第2種社会福祉事業である、保育園施設に使用している | 175,492,272 | 56,069,771 | 119,422,501 |
| | 同上 | 2006年度 | 第2種社会福祉事業である、保育園施設に使用している | 1,000,650 | 1,000,649 | 1 |
| | 同上 | 2008年度 | 第2種社会福祉事業である、保育園施設に使用している | 189,000 | 188,999 | 1 |
| | 同上 | 2009年度 | 第2種社会福祉事業である、保育園施設に使用している | 628,262 | 347,270 | 280,992 |
| | 同上 | 2010年度 | 第2種社会福祉事業である、保育園施設に使用している | 117,600 | 115,150 | 2,450 |
| | 同上 | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である、保育園施設に使用している | 169,575 | 146,608 | 22,967 |
| | 同上 | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である、保育園施設に使用している | 169,575 | 146,607 | 22,968 |
| | 同上 | 2016年度 | 第2種社会福祉事業である、保育園施設に使用している | 3,369,600 | 376,275 | 2,993,325 |
| | ふたば保育園拠点: 焼津市小土字道東79番1 | 2015年度 | 第2種社会福祉事業である、保育園施設に使用している | 258,452,868 | 23,260,758 | 235,192,110 |
| 小計 | | | | | | 357,937,315 |
| 基本財産合計 | | | | | | 516,259,373 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | (ふたば保育園拠点) 焼津市小川新町三丁目 | - | 公益事業に使用している | - | - | 8,870,000 |
| 建物 | 1729番、1730番2・3 | | | | | |
| | 同上 | 1980年度 | 公益事業に使用している | 92,284,400 | 90,461,815 | 1,822,585 |
| | 同上 | 1998年度 | 公益事業に使用している | 22,596,000 | 11,642,589 | 10,953,411 |
| 小計 | | | | | | 12,775,996 |
| 構築物 | 外構門扉・木製遊具 他 | - | 保育の目的のために使用している | 57,298,240 | 43,062,090 | 14,236,150 |
| 器具及び備品 | プール・エアコン 他 | - | 保育の目的のために使用している | 62,978,498 | 50,677,315 | 12,301,183 |
| ソフトウェア | 新会計基準財務会計ソフト | - | 財務管理の目的のために使用している | 1,543,500 | 951,300 | 592,200 |
| 投資有価証券 | 焼津信用金庫 | - | | - | - | 100,000 |

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 焼津福祉事業協会

(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 |
|--------------------------------|----------------|------|---------------------------|------|---------|--------------------|
| 退職給付引当資産 | 静岡県社会福祉事業共済会 | - | 将来の退職金の支給の目的のために積み立てている | - | - | 3,108,288 |
| 人件費積立資産 | 焼津信用金庫 | - | 将来の人件費の支給の目的のために積み立てている | - | - | 46,730,000 |
| 民有施設等・設備整備積立資産 | 焼津信用金庫 | - | 将来の施設設備に支出する目的のために積み立てている | - | - | 51,714,000 |
| 長期前払費用 | あいおいニッセイ同和損害保険 | - | 火災保険料 | - | - | 210,474 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 150,638,291 |
| 固定資産合計 | | | | | | 666,897,664 |
| 資産合計 | | | | | | 763,184,922 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 島田年金事務所 他 | - | - | - | - | 5,590,670 |
| <small>1年以内返済予定設備資金借入金</small> | 福祉医療機構 | - | - | - | - | 7,578,000 |
| 職員預り金 | | - | - | - | - | - |
| 社会保険料 | 島田年金事務所 | - | - | - | - | 3,090,600 |
| 小計 | | | | | | 3,090,600 |
| 賞与引当金 | | - | - | - | - | - |
| 常勤賞与引当金 | | - | - | - | - | 10,132,999 |
| 非常勤賞与引当金 | | - | - | - | - | 3,029,000 |
| 社会保険料賞与引当金 | | - | - | - | - | 1,823,358 |
| 小計 | | | | | | 14,985,357 |
| 流動負債合計 | | | | | | 31,244,627 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 福祉医療機構 | - | - | - | - | 96,930,000 |
| 退職給付引当金 | 静岡県社会福祉事業共済会 | - | - | - | - | 3,108,288 |
| 固定負債合計 | | | | | | 100,038,288 |
| 負債合計 | | | | | | 131,282,915 |
| 差引純資産 | | | | | | 631,902,007 |