

財 産 目 録

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人あけぼの会

(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						
現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	24,626
当座預金	関西アーバン銀行守山支店	—	運転資金として	—	—	6,100
普通預金	関西アーバン銀行守山支店他	—	運転資金として	—	—	73,247,011
			小計			73,277,737
有価証券	私立保育園連盟	—	出資金	—	—	10,000
事業未収金		—	施設型給付費年間差額他(未収金明細書参照)	—	—	8,279,808
未収金		—	3月分職員給食費他(未収金明細書参照)	—	—	208,732
貯蔵品		—	切手、収入印紙、30年度使用物品	—	—	150,016
立替金		—	職員立替分	—	—	434,227
前払費用		—	H30年度雇用管理賠償責任保険他 (前払費用等明細書参照)	—	—	570,510
			流動資産合計			82,931,030
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	滋賀県守山市川田町字蓮根田 1372の1,2(車庫)	1977年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園の経営に供している	1,925,928	1,558,782	367,146
	滋賀県守山市川田町字蓮根田 1372の1,2	2007年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園の経営に供している	270,170,513	113,732,902	156,437,611
	滋賀県守山市川田町字蓮根田 1372の1,2(第3園舎増築)	1997年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園の経営に供している	10,000,000	4,160,000	5,840,000
	滋賀県守山市川田町字蓮根田 1372の1,2(第4園舎増築)	2000年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園の経営に供している	17,230,500	5,806,665	11,423,835
	滋賀県守山市川田町字蓮根田 1372の1,2(便所増設)	2010年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園の経営に供している	14,542,500	4,189,152	10,353,348
			小計			184,421,940
定期預金	関西アーバン銀行守山支店	—	基本財産定期預金	—	—	1,000,000
			基本財産合計			185,421,940
(2) その他の固定資産						
建物	自転車置場	1977年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園の経営に供している	510,000	509,999	1
	プレハブ教材室	1988年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園の経営に供している	2,150,000	2,149,998	2
			小計			3
構築物	ボール足洗い場他	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園の経営に供している	16,589,155	11,320,274	5,268,881
車輛運搬具	ゲイン軽自動車1台、送迎用バスの2台	—	園児送迎用等	10,390,255	8,863,384	1,526,871
器具及び備品	園旗一式他	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園の経営に供している	26,028,799	22,875,434	3,153,365
権利	電話加入権	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園の経営に供している	—	—	125,300
ソフトウェア	給食献立用ソフト	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園の経営に供している	207,900	207,900	0
退職給付引当資産	滋賀県民間共済会	—	滋賀県民間共済会掛金	—	—	20,736,600
人件費積立資産(保育)	関西アーバン銀行守山支店他	—	将来における人件費費用のために積み立てている定期預金	—	—	6,000,000
修繕積立資産(保育)	関西アーバン銀行守山支店他	—	将来における修繕費費用のために積み立てている定期預金	—	—	2,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	関西アーバン銀行守山支店他	—	将来における保育所施設設備整備費用のために積み立てている定期預金	—	—	54,582,966
長期前払費用	あいおいニッセイ損保	—	新園舎火災保険料(前払費用等明細書参照)	—	—	202,706
その他の固定資産	車輛引付料	—	車輛引付料	—	—	27,820
			その他の固定資産合計			94,124,517
			固定資産合計			279,546,452
			資産合計			362,477,482
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—				17,435,283
1年以内返済予定設備資金借入金	関西アーバン銀行、福祉医療機構	—				4,880,000
預り金	講師源泉所得税他	—				11,300
職員預り金	社会保険料、源泉所得税	—				4,128,370
賞与引当金	職員賞与支給見込当年度帰属額	—				9,000,000
			流動負債合計			35,454,953
2 固定負債						
設備資金借入金	関西アーバン銀行、福祉医療機構	—				43,357,500
退職給付引当金	退職給付引当資産相当額他	—				21,716,600
			固定負債合計			65,074,100
			負債合計			100,529,053
			差引純資産			261,948,429