

財 産 目 録

別紙4

社会福祉法人 愛の園福祉会

平成 29 年 3 月 31 日 現在

資 産 負 債 の 内 訳	金 額
I・資 産 の 部	
1. 流 動 資 産	
現 金 預 金	
現 金	185,585
普 通 預 金	69,208,284
定 期 預 金	118,057,431
特 定 積 立 金 資 産	-18,617,431
<small>保育所施設・設備整備積立資産</small>	-87,000,000
<small>保育所繰越積立資産</small>	-10,000,000
事 業 未 収 金	11,495,730
未 収 金	11,000
未 収 補 助 金	11,722,495
前 払 費 用	974,438
流 動 資 産 合 計	96,037,532
2. 固 定 資 産	
(1) 基 本 財 産	
建 物	257,274,711
建 物	92,615,432
建 物	303,278,655
基 本 財 産 合 計	653,168,798
(2) そ の 他 の 固 定 資 産	
建 物	34,461,680
構 築 物	28,731,216
車 輛 運 搬 具	1
器 具 及 び 備 品	14,465,619
権 利	157,336
ソ フ ト ウ ェ ア	2,892,888
<small>保育所施設・設備整備積立資産</small>	87,000,000
<small>保育所繰越積立資産</small>	10,000,000
特 定 積 立 資 産	18,617,431
差 入 保 証 金	3,637,292
そ の 他 の 固 定 資 産	1,557,472
退 職 給 付 引 当 資 産	13,726,915
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	215,247,850
固 定 資 産 合 計	868,416,648
資 産 合 計	964,454,180
II・負 債	
1. 流 動 負 債	
事 業 未 払 金	29,899,166
<small>1年以内返済予定設備資金借入金</small>	10,155,000
職 員 預 り 金	6,066,679
賞 与 引 当 金	12,622,000
流 動 負 債 合 計	58,742,845
2. 固 定 負 債	
設 備 資 金 借 入 金	154,389,000
退 職 給 付 引 当 金	13,726,915
固 定 負 債 合 計	168,115,915
負 債 合 計	226,858,760
差 引 純 資 産	737,595,420