

## 財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 日本聖公会浜田福祉会

(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
<b>1 流動資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金				—	—	12,873,147
現金	現金手許有高		運転資金として	—	—	19,611
普通預金	山陰合同銀行浜田支店		運転資金として	—	—	12,853,536
事業未収金			市補助金収入他	—	—	1,392,337
前払費用			火災保険料	—	—	28,167
流動資産合計						14,293,651
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(聖バルナバ保育園拠点) 島根県浜田市浅井町260番地1	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	—	—	1,970,000
建物	(聖バルナバ保育園拠点) 島根県浜田市浅井町260番地1	1974年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	27,992,000	23,270,931	4,721,069
建物	(聖バルナバ保育園拠点) 島根県浜田市浅井町260番地1	1992年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	75,190,000	35,710,856	39,479,144
基本財産合計						46,170,213
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(聖バルナバ保育園拠点) 島根県浜田市浅井町260番地1	1997年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	972,300	972,299	1
建物	(聖バルナバ保育園拠点) 島根県浜田市浅井町260番地1	1997年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	238,350	238,349	1
建物	(聖バルナバ保育園拠点) 島根県浜田市浅井町260番地1	1997年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	508,000	507,999	1
建物	(聖バルナバ保育園拠点) 島根県浜田市浅井町260番地1	2000年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	2,160,800	1,987,936	172,864
建物	(聖バルナバ保育園拠点) 島根県浜田市浅井町260番地1	2000年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	3,539,600	3,256,432	283,168
建物	(聖バルナバ保育園拠点) 島根県浜田市浅井町260番地1	2000年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	3,539,600	3,256,432	283,168
建物	(聖バルナバ保育園拠点) 島根県浜田市浅井町260番地1	2000年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	2,625,000	2,415,000	210,000
建物	(聖バルナバ保育園拠点) 島根県浜田市浅井町260番地1	2004年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	1,155,000	853,778	301,222
建物	(聖バルナバ保育園拠点) 島根県浜田市浅井町260番地1	2004年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	1,155,000	853,778	301,222
建物	(聖バルナバ保育園拠点) 島根県浜田市浅井町260番地1	2004年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	699,825	699,824	1
建物	(聖バルナバ保育園拠点) 島根県浜田市浅井町260番地1	2005年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	1,029,000	1,026,428	2,572
建物	(聖バルナバ保育園拠点) 島根県浜田市浅井町260番地1	2008年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	346,500	346,499	1
建物	(聖バルナバ保育園拠点) 島根県浜田市浅井町260番地1	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	2,715,300	1,314,205	1,401,095
建物	(聖バルナバ保育園拠点) 島根県浜田市浅井町260番地1	2010年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	756,000	522,900	233,100
建物	(聖バルナバ保育園拠点) 島根県浜田市浅井町260番地1	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	817,032	189,675	627,357
建物	(聖バルナバ保育園拠点) 島根県浜田市浅井町260番地1	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	817,031	189,675	627,356
建物	(聖バルナバ保育園拠点) 島根県浜田市浅井町260番地1	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	893,812	303,500	590,312
建物	(聖バルナバ保育園拠点) 島根県浜田市浅井町260番地1	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	1,363,031	462,826	900,205
建物	(聖バルナバ保育園拠点) 島根県浜田市浅井町260番地1	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	1,363,031	462,826	900,205
建物	(聖バルナバ保育園拠点) 島根県浜田市浅井町260番地1	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	1,256,063	426,505	829,558
建物	(聖バルナバ保育園拠点) 島根県浜田市浅井町260番地1	2013年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	173,250	49,206	124,044
建物	(聖バルナバ保育園拠点) 島根県浜田市浅井町260番地1	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	864,000	50,272	813,728
建物	(聖バルナバ保育園拠点) 島根県浜田市浅井町260番地1	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	3,351,791	167,930	3,184,761
建物	(聖バルナバ保育園拠点) 島根県浜田市浅井町260番地1	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	2,319,599	115,592	2,204,007

(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
建物	(聖バルナバ保育園拠点) 島根県浜田市浅井町260番地1	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育所に 使用している	689,200	50,024	639,176
建物	(聖バルナバ保育園拠点) 島根県浜田市浅井町260番地1	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育所に 使用している	689,200	50,024	639,176
建物	(聖バルナバ保育園拠点) 島根県浜田市浅井町260番地1	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育所に 使用している	996,210	134,903	861,307
構築物				11,648,500	8,297,096	3,351,404
器具及び備品				37,003,743	31,922,368	5,081,375
ソフトウェア				1,407,450	425,100	982,350
人件費積立資産	定期預金 山陰合同銀行浜田支店		将来における人件費に充てるために積 立している定期預金			19,597,000
修繕積立資産	定期預金 山陰合同銀行浜田支店		将来における資産修繕のために積み立 てている定期預金			7,760,000
役員等個人積立資産	定期預金 山陰合同銀行浜田支店		将来における資産取得のために積み立 てている定期預金			2,520,000
固定資産の減価償却累計額	定期預金 山陰合同銀行浜田支店		将来における施設等の更新、修繕等 のために積み立てている定期預金			12,280,000
その他の固定資産合計						67,701,737
固定資産合計						113,871,950
資産合計						128,165,601
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他					995,884
未払費用	3月分社会保険料他					1,443,614
職員預り金	3月分社会保険料他					1,193,165
賞与引当金						5,380,000
流動負債合計						9,012,663
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						9,012,663
差引純資産						119,152,938