

## 財 産 目 録

平成 30 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>I 流動資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	15,926,063
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	25,565
普通預金	山陰合同銀行浜田支店	—	運転資金として	—	—	15,900,498
事業未収金		—	市補助金収入他	—	—	443,343
前払費用		—	火災保険料	—	—	32,842
流動資産合計						16,402,248
<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	58,252,140	35,340,405	22,911,735
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	79,523,960	40,221,206	39,302,754
基本財産合計						64,184,489
<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	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	1,028,999	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	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	598,500	157,500
構築物		—		12,139,900	8,958,499	3,181,401
器具及び備品		—		37,440,603	33,311,793	4,128,810
ソフトウェア		—		1,407,450	624,900	782,550
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	—	—	19,020,000
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
備品等購入積立資産	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
保育所施設整備整備積立資産	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	—	—	6,070,000
長期前払費用		—	火災保険料	—	—	125,894
その他の固定資産合計						43,746,157
固定資産合計						107,930,646
資産合計						124,332,894
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	642,920
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	2,489,179
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	2,222,598
賞与引当金		—		—	—	5,240,000
流動負債合計						10,594,697
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計						0
負債合計						10,594,697

(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
差 引 純 資 産						113,738,197