

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

社会福祉法人中山福祉会

(単位：円)

資産・負債の内訳		金 額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	
	普通預金	飛驒信用組合 中山支店 13,462,821
		飛驒信用組合 七日町支店 621,628
		高山信用金庫 岡本支店 102,141
		飛驒農業協同組合 高山支店 24,787
	定期預金	飛驒信用組合 中山支店 6,000,000
		飛驒信用組合 七日町支店 3,000,000
	未収補助金	未収補助金(延長保育・一時保育・私立保育所処遇改善) 8,556,000
	貯蔵品	非常食・購買物品等 545,164
	前払費用	中山保育園園舎火災保険料 259,798
		流動資産合計 32,572,339
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	建物	所在 下岡本町1911 総和町2丁目18-1 保育園2棟 237,419,276
	建物附属設備	中山保育園 総和保育園(電気・給排水・昇降設備一式) 32,084,920
		基本財産合計 269,504,196
(2)	その他の固定資産	
	建物	中山保育園 収納庫 1
	建物附属設備	中山保育園 電動暗幕・保育室間仕切り 901,816
	構築物	園庭外溝工事・屋外遊具他 11,680,700
	車輛運搬具	通園バス・ホイローダー・軽貨物自動車 709,446
	器具及び備品	空調設備・厨房設備・プール等 10,916,857
	有形リース資産	電話設備・デジタルカラー複写機・パソコン他 7,747,068
	ソフトウェア	はぐくむ保育・一時保育ソフトウェア 2,746,702
	退職給付引当資産	一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会 13,346,830
	人件費積立資産	飛驒信用組合 中山支店 6,000,000
	修繕積立資産	飛驒農業協同組合 高山支店 4,500,000
	備品等購入積立資産	飛驒信用組合 中山支店 4,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産	飛驒信用組合中山支店・高山信用金庫岡本支店・飛驒農業協同組合高山支店 65,050,000
	長期前払費用	中山保育園園舎火災保険料 519,596
	その他の固定資産	(有)ゲンネーモ借地保証金・自動車リサイクル料・飛驒信用組合出資金 5,045,040
		その他の固定資産合計 133,164,056
		固定資産合計 402,668,252
		資産合計 435,240,591
II	負債の部	
1	流動負債	
	事業未払金	3月分購入物品等未払 4,404,877
	その他の未払金	3月分施設整備等未払 125,000
	1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 中山保育園園舎建設借入金 1,920,000
	1年以内返済予定リース債務	電話設備・デジタルカラー複写機・パソコン等支払リース料 1,946,064
	職員預り金	3月分社会保険料・源泉所得税・住民税 1,395,386
	賞与引当金	職員賞与引当金 9,006,000
		流動負債合計 18,797,327
2	固定負債	
	設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 中山保育園園舎建設借入金 14,960,000
	リース債務	電話設備・デジタルカラー複写機・パソコン等支払リース料 5,801,004
	退職給付引当金	一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会 11,003,599
		固定負債合計 31,764,603
		負債合計 50,561,930
		差引純資産 384,678,661