

財 産 目 録

平成28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	飛騨信用組合 中山支店	17,970,591
	飛騨信用組合 七日町支店	665,585
	高山信用金庫 岡本支店	6,618
	飛騨農業協同組合 高山支店	52,550
定期預金	飛騨信用組合 中山支店	6,000,000
	飛騨信用組合 七日町支店	3,000,000
事業未収金	事業未収金 子ども・子育て支援保育給付費精算分	2,397,210
未収補助金	未収補助金 (延長保育促進事業・一時保育事業費・産休等代替職員設置事業費)	3,463,200
貯蔵品	非常食・購買物品等	445,079
前払費用	中山保育園園舎火災保険料	259,798
	流動資産合計	34,260,631
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	222,070,058
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)	23,164,638
	基本財産合計	245,234,696
(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	483,134
構築物	園庭外溝工事・屋外遊具他	10,180,446
車輛運搬具	通園バス・ホイローダー・軽貨物自動車	1,288,961
器具及び備品	空調設備・厨房設備・プール等	5,001,773
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	5,455,680
ソフトウェア	はぐくむ保育・一時保育ソフトウェア	367,990
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	16,927,150
人件費積立資産	飛騨信用組合 中山支店	6,000,000
修繕積立資産	飛騨農業協同組合 高山支店	4,500,000
備品等購入積立資産	飛騨信用組合 中山支店	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	飛騨信用組合中山支店・高山信用金庫岡本支店・飛騨農業協同組合高山支店	83,150,000
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・飛騨信用組合出資金	5,043,590
	その他の固定資産合計	142,398,725
	固定資産合計	387,633,421
	資産合計	421,894,052
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	4,455,826
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	1,443,864
職員預り金	3月分社会保険料・源泉所得税・住民税	1,606,932
賞与引当金	職員賞与引当金	9,250,000
	流動負債合計	18,676,622
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	11,120,000
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	3,975,854
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	14,972,213
	固定負債合計	30,068,067
	負債合計	48,744,689
	差引純資産	373,149,363