

財 産 目 録

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人中山福祉会

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	飛騨信用組合中山支店他	—	運転資金として	—	—	23,017,672
普通預金	飛騨信用組合中山支店他	—	運転資金として	—	—	9,000,000
定期預金			小計			32,017,672
未収補助金	(中山保育園・総和保育園)	—	延長保育促進事業補助金他	—	—	2,618,000
貯蔵品	(中山保育園・総和保育園)	—	非常食・購買物品	—	—	527,286
前払費用	(総和保育園)	—	保育園総合保険料	—	—	300,280
流動資産合計						35,463,238
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(中山保育園)高山市下岡本町1911番地	2002年度	園舎(鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建)	174,973,201	67,320,937	107,652,264
	(中山保育園)高山市下岡本町1911番地	2007年度	一時保育室増築	5,355,000	1,499,400	3,855,600
	(中山保育園)高山市下岡本町1911番地	2009年度	遊戯室ドア防犯対策	1,134,000	252,315	881,685
	(中山保育園)高山市下岡本町1911番地	2010年度	3歳未満児室拡張	2,550,893	529,304	2,021,589
	(中山保育園)高山市下岡本町1911番地	2013年度	2階倉庫拡張	1,544,500	173,756	1,370,744
	(総和保育園)高山市総和町2丁目18番地1	2009年度	園舎(鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺2階建)	119,428,183	21,019,360	98,408,823
	(総和保育園)高山市総和町2丁目18番地1	2009年度	玄関ドア防犯対策	244,660	39,916	204,744
			小計			214,395,449
建物附属設備	(中山保育園)高山市下岡本町1911番地	2002年度	電気設備	14,498,711	12,272,432	2,226,279
	(中山保育園)高山市下岡本町1911番地	2002年度	給排水設備	25,488,629	21,574,848	3,913,781
	(中山保育園)高山市下岡本町1911番地	2002年度	昇降機設備	2,287,948	1,700,850	587,098
	(中山保育園)高山市下岡本町1911番地	2007年度	一時保育室増築 電気設備	567,000	354,564	212,436
	(中山保育園)高山市下岡本町1912番地	2007年度	一時保育室増築 給排水設備	693,000	433,356	259,644
	(中山保育園)高山市下岡本町1913番地	2010年度	3歳未満児室拡張 給排水設備	673,021	311,886	361,135
	(中山保育園)高山市下岡本町1914番地	2010年度	3歳未満児室拡張 電気設備	451,086	209,035	242,051
	(中山保育園)高山市下岡本町1915番地	2011年度	調理室 換気設備	904,615	520,150	384,465
	(中山保育園)高山市下岡本町1916番地	2011年度	調理室 電気設備	124,385	47,914	76,471
	(中山保育園)高山市下岡本町1917番地	2013年度	2階倉庫拡張 電気設備	162,000	40,702	121,298
	(総和保育園)高山市総和町2丁目18番地1	2009年度	電気設備	14,477,498	8,339,036	6,138,462
	(総和保育園)高山市総和町2丁目18番地1	2009年度	給排水設備	6,756,726	3,891,873	2,864,853
	(総和保育園)高山市総和町2丁目18番地1	2009年度	昇降機設備	2,654,276	1,337,752	1,316,524
			小計			18,704,497
基本財産合計						233,099,946
(2) その他の固定資産						
建物	(中山保育園)高山市下岡本町1911番地	1988年度	収納庫	311,000	310,999	1
建物附属設備	(中山保育園)高山市下岡本町1911番地	2004年度	遊戯室 電動暗幕設備	1,869,000	1,868,999	1
	(中山保育園)高山市下岡本町1911番地	2005年度	2階保育室 間仕切り工事	1,048,650	690,369	358,281
	(中山保育園)高山市下岡本町1911番地	2011年度	調理室 有圧換気扇	115,500	64,487	51,013
			小計			409,296
構築物	(中山保育園・総和保育園)	—	外構工事 他13件	17,265,426	7,208,388	10,057,038
車輛運搬具	(中山保育園・総和保育園)	—	飛騨200は・66 飛騨480う2343 飛騨480う2961 高山市ま2252	15,216,206	13,174,563	2,041,643
器具及び備品	(中山保育園・総和保育園)	—	マスセットプール 他134件	59,747,874	56,491,194	3,256,680
有形リース資産	(中山保育園・総和保育園)	—	オゾン発生機 他11件	16,030,308	8,858,844	7,171,464
ソフトウェア	(中山保育園・総和保育園)	—	はぐくむ保育ソフトウェア 他7件	6,576,780	6,525,120	51,660
退職給付引当資産	(中山保育園・総和保育園)	—	岐阜県民間社会福祉事業者共済会	—	—	16,776,275
人件費積立資産	(中山保育園)	—	人件費に備える	—	—	6,000,000
修繕積立資産	(中山保育園)	—	修繕費に備える	—	—	4,500,000
備品等購入積立資産	(中山保育園)	—	備品等の購入に備える	—	—	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	(中山保育園・総和保育園)	—	保育所の施設設備整備等に備える	—	—	108,400,000
その他の固定資産	(中山保育園・総和保育園)	—	借地保証金・自動車リサイクル料・出資金	5,051,990	0	5,051,990
その他の固定資産合計						167,716,046
固定資産合計						400,815,992
資産合計						436,279,230
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(中山保育園・総和保育園)3月購入物品未払い	—		—	—	4,919,578
1年以内返済予定設備資金借入金	(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	(中山保育園・総和保育園)リース料	—		—	—	2,001,756
職員預り金	(中山保育園・総和保育園)職員預り金	—		—	—	1,673,230
賞与引当金	(中山保育園・総和保育園)職員賞与	—		—	—	7,845,000
流動負債合計						18,359,564
2 固定負債						
設備資金借入金	(中山保育園)園舎建設借入金	—		—	—	9,200,000
リース債務	(中山保育園・総和保育園)リース料	—		—	—	5,133,746
退職給付引当金	(中山保育園・総和保育園)職員退職金	—		—	—	14,805,616
固定負債合計						29,139,362
負債合計						47,498,926
差引純資産						388,780,304

これは本法人の財産目録である

岐阜県高山市下岡本町1911番地
社会福祉法人中山福祉会
理事長 上木 順三