

財 産 目 録

平成 30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	—	—	26,307,282
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			35,307,282
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	—	—	4,055,200
貯蔵品	(中山保育園・総和保育園)	—	非常食・購買物品	—	—	498,403
前払費用	(中山保育園・総和保育園)	—	園舎火災保険料・保育園総合保険料	—	—	591,900
流動資産合計						40,452,785
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	72,045,213	102,927,988
	(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	1,660,050	3,694,950
	(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	286,335	847,665
	(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	605,830	1,945,063
	(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	220,091	1,324,409
	(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	23,646,780	95,781,403
	(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	45,298	199,362
	(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	13,133,655	1,365,056
	(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	23,088,872	2,399,757
	(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	1,820,280	467,668
	(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	392,553	174,447
	(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	479,787	213,213
	(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	356,978	316,043
	(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	239,257	211,829
	(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	610,611	294,004
	(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	56,247	68,138
	(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	51,556	110,444
	(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	9,381,415	5,096,083
	(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	4,378,357	2,378,369
	(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	1,504,971	1,149,305
小計						220,965,196
基本財産合計						220,965,196
(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
	(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	752,658	295,992
	(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	76,037	39,463
小計						335,457
構築物	(中山保育園・総和保育園)	—	外構工事 他13件	16,977,426	7,721,833	9,255,593
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	13,863,980	1,352,226
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	61,342,674	55,638,943	5,703,731
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	12,382,608	7,212,900	5,169,708
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	6,576,780	0
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従事者共済会	—	—	17,233,965
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	—	—	119,700,000
長期前払費用	(中山保育園)	—	園舎火災保険料	—	—	867,000
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						179,169,670
固定資産合計						400,134,866
資産合計						440,587,651
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	—		—	—	8,468,861
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	—		—	—	1,960,176
預り金	(中山保育園・総和保育園)預り金	—		—	—	1,020
職員預り金	(中山保育園・総和保育園)職員預り金	—		—	—	1,722,317
賞与引当金	(中山保育園・総和保育園)職員賞与	—		—	—	9,240,000
流動負債合計						23,312,374
2 固定負債						
設備資金借入金	(中山保育園)園舎建設借入金	—		—	—	7,280,000
リース債務	(中山保育園・総和保育園)リース料	—		—	—	3,173,570
退職給付引当金	(中山保育園・総和保育園)職員退職金	—		—	—	15,768,203
固定負債合計						26,221,773
負債合計						49,534,147
差引純資産						391,053,504