

財 産 目 録
令和 2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	—	—	23,799,149
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			32,799,149
未収金	(中山保育園・総和保育園)	—	3月諸雑費徴収分	—	—	741,791
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	—	—	5,478,200
貯蔵品	(中山保育園・総和保育園)	—	非常食・購買物品	—	—	572,556
前払費用	(総和保育園)	—	保育園総合保険料	—	—	340,390
			流動資産合計			39,932,086
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	81,493,765	93,479,436
	(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	1,981,350	3,373,650
	(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	354,375	779,625
	(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	758,882	1,792,011
	(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	312,761	1,231,739
	(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	28,901,620	90,526,563
	(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	56,062	188,598
	(総和保育園)高山市総和町2丁目18番地1	2019年度	3歳未満児室拡張	5,238,000	67,221	5,170,779
	(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	14,498,710	1
	(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	25,488,628	1
	(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	2,059,140	228,808
	(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	468,531	98,469
	(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	572,649	120,351
	(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	447,162	225,859
	(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	299,701	151,385
	(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	791,533	113,082
	(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	72,913	51,472
	(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	73,264	88,736
	(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	11,466,173	3,011,325
	(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	5,351,325	1,405,401
	(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	1,839,409	814,867
			小計			202,852,158
			基本財産合計			202,852,158
(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	877,236	171,414
	(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	99,137	16,363
			小計			187,779
構築物	(中山保育園・総和保育園)	—	外構工事 他13件	22,783,626	9,761,886	13,021,740
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	15,186,772	29,434
器具及び備品	(中山保育園・総和保育園)	—	マスセットブール 他137件	58,259,822	52,851,295	5,408,527
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	15,196,296	8,968,176	6,228,120
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	—	—	20,823,380
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	—	—	139,200,000
長期前払費用	(中山保育園)	—	園舎火災保険料	—	—	578,000
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			205,028,970
			固定資産合計			407,881,128
			資産合計			447,813,214
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	—		—	—	5,862,334
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	—		—	—	2,348,330
預り金	(中山保育園・総和保育園)預り金	—		—	—	15,690
職員預り金	(中山保育園・総和保育園)職員預り金	—		—	—	1,885,310
賞与引当金	(中山保育園・総和保育園)職員賞与	—		—	—	9,025,000
			流動負債合計			21,056,664
2 固定負債						
設備資金借入金	(中山保育園)園舎建設借入金	—		—	—	3,440,000
リース債務	(中山保育園・総和保育園)リース料	—		—	—	3,861,648
退職給付引当金	(中山保育園・総和保育園)職員退職金	—		—	—	20,721,676
			固定負債合計			28,023,324
			負債合計			49,079,988
			差引純資産			398,733,226