

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 こどものいえ

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	66,845
普通預金	第四銀行本店営業部他	-	運転資金として	-	-	63,822,877
			小計			63,889,722
事業未収金	特別事業補助金等	-		-	-	27,318,520
未収補助金		-		-	-	0
立替金		-		-	-	0
	流動資産合計					91,208,242
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	新潟市中央区親松字太田101番1 797.68㎡	-	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している			100,510,000
	新潟市中央区親松字太田101番2 17.12㎡	-	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している			
	新潟市中央区親松字太田101番6 895.32㎡	-	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している			
	新潟市中央区親松字太田101番7 3.44㎡	-	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している			
	新潟市中央区親松字太田91番25 30.44㎡	-	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している			
	小計					100,510,000
建物	こどものいえ保育園 新潟市中央区親松字太田101番地1、101番地6 保育所 鉄骨・木造合金メッキ鋼板ぶき2階建 1階 773.54㎡ 2階 420.00㎡		第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	170,851,852	16,163,120	629,362,226
	双葉保育園 佐渡市東大通宇道下8番地 保育所 木造ルーフィングぶき平屋建 835.11㎡		第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	95,038,605	77,004,400	
	羽茂保育園 佐渡市羽茂本郷1630番 佐渡市羽茂本郷803番地1 保育所 木造平屋建て 保育所 木造ルーフィングぶき平屋建 1,066.48㎡ 車庫 鉄骨造垂鉛メッキ鋼板ぶき平屋建 57.20㎡		第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	574,120,813	117,481,524	
	小計					729,872,226
	基本財産合計					729,872,226
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地		-		-	-	0
	小計					0
構築物	ブランコ・滑り台・大型遊具等		第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	35,578,461	11,452,910	24,125,551
車輛運搬具	日産 シビリアン等	-	利用者送迎用	7,331,848	7,331,845	3
器具及び備品	ピアノ・スチームコンベクション・AED等		第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	46,336,519	22,927,613	23,408,906
ソフトウェア	タイムプロ他		第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	203,666	203,664	2
保育所繰越積立資産	第四銀行本店営業部他	-	将来における人件費・修繕費・備品購入費等の目的のために積み立てている定期預金	-	-	40,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	第四銀行本店営業部他	-	将来における保育施設等の整備等の目的のために積立している定期預金	-	-	37,500,000
	その他の固定資産合計					125,034,462
	固定資産合計					854,906,688
	資産合計					946,114,930
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険事業主負担分等	-		-	-	24,412,363
その他の流動負債	羽茂保育園積立資金	-		-	-	15,000,000
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他	-		-	-	20,652,000
預り金		-		-	-	926,934
職員預り金	社会保険個人負担分等	-		-	-	3,887,070
	流動負債合計					64,878,367
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	214,673,000
	固定負債合計					214,673,000
	負債合計					279,551,367
	差引純資産					666,563,563