

財 産 目 録

平成31年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 ゆりかご福祉会

(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						
現金		-		-	-	38,417
普通預金		-		-	-	
農協普通預金 (1)		-		-	-	28,474,089
農協普通預金 (2)		-		-	-	
静銀普通預金 (1)		-		-	-	470,562
静銀普通預金 (2)		-		-	-	
大和ネクスト銀行		-		-	-	2,682,715
農協普通預金 (建設仮勘定)		-		-	-	
小計						31,627,366
当座預金		-		-	-	895,148
定期預金		-		-	-	
農協定期預金		-		-	-	
静銀定期預金		-		-	-	
小計						0
小計						32,560,931
有価証券		-		-	-	
事業未収金		-		-	-	1,230,550
未収金		-		-	-	473,712
未収補助金		-		-	-	171,656
未収収益		-		-	-	
受取手形		-		-	-	
貯蔵品		-		-	-	
医薬品		-		-	-	
診療・療養費等材料		-		-	-	
給食用材料		-		-	-	
商品・製品		-		-	-	
仕掛品		-		-	-	
原材料		-		-	-	
立替金		-		-	-	
前払金		-		-	-	
前払費用		-		-	-	246,710
1年以内回収予定長期貸付金		-		-	-	
短期貸付金		-		-	-	
仮払金		-		-	-	
1年以内提供予定長期前払費用		-		-	-	
その他の流動資産		-		-	-	
徴収不能引当金		-		-	-	
流 動 資 産 合 計						34,683,559
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	ゆりかご保育園	-	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	-	-	39,449,781
建物	ゆりかご保育園	2016年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	248,400	13,973	234,427
	ゆりかご保育園	2016年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	347,190	19,529	327,661
	ゆりかご保育園	2016年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	270,840	43,989	226,851
	ゆりかご保育園	2016年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	143,897	8,094	135,803
	ゆりかご保育園	2016年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	563,090	32,940	530,150
	ゆりかご保育園	2016年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	100,457	5,876	94,581
	ゆりかご保育園	2016年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している			

財 産 目 録

平成31年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 ゆりかご福祉会

(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
	ゆりかご保育園	2016年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	182,410	10,670	171,740
	ゆりかご保育園	2016年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	372,750	21,806	350,944
	ゆりかご保育園	2016年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	220,742	12,914	207,828
	ゆりかご保育園	2016年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	182,410	10,670	171,740
	ゆりかご保育園	2016年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	190,340	11,134	179,206
	ゆりかご保育園	2016年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	411,429	23,144	388,285
	ゆりかご保育園	2016年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	411,429	23,144	388,285
	ゆりかご保育園	2016年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	485,714	27,321	458,393
	ゆりかご保育園	2016年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	236,571	13,306	223,265
	ゆりかご保育園	2016年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	254,857	14,335	240,522
	ゆりかご保育園	2016年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	180,866,617	10,580,698	170,285,919
	ゆりかご保育園	2016年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	20,211,312	2,934,010	17,277,302
	ゆりかご保育園	2016年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	47,540,788	6,901,338	40,639,450
	ゆりかご保育園	2017年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	138,240	6,531	131,709
	ゆりかご保育園	2018年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	535,680	1,205	534,475
	小計					233,198,536
定期預金		-		-	-	
投資有価証券		-		-	-	
基 本 財 産 合 計						272,648,317
(2) その他の固定資産						
土地		-		-	-	
建物						
	ゆりかご保育園	2016年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	340,000	101,292	238,708
	ゆりかご保育園	2017年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	359,190	98,444	260,746
	小計					499,454
構築物		-		18,175,964	2,073,342	16,102,622
機械及び装置		-				
車輛運搬具		-				
器具及び備品		-		12,965,323	6,729,110	6,236,213
建設仮勘定		-				
有形リース資産		-				
権利		-		-	-	74,984
ソフトウェア		-		525,000	525,000	
無形リース資産		-				
投資有価証券		-		-	-	
長期貸付金		-		-	-	
退職給付引当資産		-		-	-	2,684,924
長期預り金積立資産		-		-	-	
人件費積立資産		-		-	-	2,000,000
修繕積立資産		-		-	-	
備品等購入積立資産		-		-	-	
施設整備積立資産		-		-	-	7,000,000

財 産 目 録

平成31年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 ： 社会福祉法人 ゆりかご福祉会

(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
差入保証金		-		-	-	
長期前払費用		-		-	-	491,400
その他の固定資産		-				
その他の固定資産合計						35,089,597
固 定 資 産 合 計						307,737,914
資 産 合 計						342,421,473
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-	-	-	-	
事業未払金		-	-	-	-	340,660
その他の未払金		-	-	-	-	
支払手形		-	-	-	-	
役員等短期借入金		-	-	-	-	
1年以内返済予定設備資金借入金		-	-	-	-	2,088,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-	-	-	-	
1年以内返済予定リース債務		-	-	-	-	
1年以内返済予定役員等長期借入金		-	-	-	-	
1年以内支払予定長期未払金		-	-	-	-	
未払費用		-	-	-	-	624,138
預り金		-	-	-	-	190,204
職員預り金						
健康保険預り金		-	-	-	-	1,839,702
厚生年金預り金		-	-	-	-	
雇用保険預り金		-	-	-	-	166,594
所得税預り金		-	-	-	-	240,892
住民税預り金		-	-	-	-	207,700
退職共済掛金		-	-	-	-	
小計						2,454,888
前受金		-	-	-	-	
前受収益		-	-	-	-	
仮受金		-	-	-	-	
賞与引当金						
職員賞与		-	-	-	-	4,800,000
非常勤給与		-	-	-	-	1,133,333
法定福利費		-	-	-	-	852,323
小計						6,785,656
未払法人税等		-	-	-	-	
その他の流動負債		-	-	-	-	
流 動 負 債 合 計						12,483,546
2 固定負債						
設備資金借入金		-	-	-	-	34,800,000
長期運営資金借入金		-	-	-	-	
リース債務		-	-	-	-	
役員等長期借入金		-	-	-	-	
退職給付引当金		-	-	-	-	2,684,924
長期未払金		-	-	-	-	
長期預り金		-	-	-	-	
その他の固定負債		-	-	-	-	
固 定 負 債 合 計						37,484,924
負 債 合 計						49,968,470
差 引 純 資 産						292,453,003