

# 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金				-	-	38,417
現金		-		-	-	
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
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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

# 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
定期預金 投資有価証券	ゆりかご保育園	2016年度	第〇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	第〇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	第〇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	第〇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	第〇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	第〇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	第〇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	第〇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	第〇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	第〇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	第〇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	第〇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	第〇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	第〇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	第〇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
		-		-	-	
		-		-	-	
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	第〇種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	340,000	101,292
	ゆりかご保育園	2017年度	第〇種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	359,190	98,444
				小計	499,454
構築物	-			18,175,964	2,073,342
機械及び装置	-			12,965,323	6,729,110
車輌運搬具	-				6,236,213
器具及び備品	-				
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 產 目 錄

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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
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年以内返済予定期リース債務		-	-	-	-	
1年以内返済予定期員等長期借入金		-	-	-	-	
1年以内支払予定期長期未払金		-	-	-	-	
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
<b>2 固定負債</b>						
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