

財産目録

平成 30年 3月 31日 現在

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	
(単位:円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金						41,416,950	
普通預金						243,505	
小口現金							
小計						41,660,455	
事業未収金						8,539,270	
未収補助金						48,411,540	
前払費用						617,919	
流動資産合計						94,229,184	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(認定こども園 つばさ)茨城県稲敷市柴崎6626-1番地					30,000,000	
建物	(江戸崎保育園)茨城県稲敷市江戸崎乙1258番地	2006年度	第二種社会福祉事業	149,355,855	46,578,070	102,777,785	
	(江戸崎保育園)茨城県稲敷市江戸崎乙1258番地	2012年度	第二種社会福祉事業	13,365,063	3,483,821	9,881,242	
	(認定こども園 つばさ)茨城県稲敷市柴崎6626-1番地	2005年度	第二種社会福祉事業	14,494,200	4,544,540	9,949,660	
	(認定こども園 つばさ)茨城県稲敷市柴崎6626-1番地	2017年度	第二種社会福祉事業	273,777,510	17,163,642	256,613,868	
	(認定こども園 つばさ)茨城県稲敷市柴崎6626-1番地	2017年度	第二種社会福祉事業	6,391,585	122,505	6,269,080	
	(認定こども園 つばさ)茨城県稲敷市柴崎6626-1番地	2017年度	第二種社会福祉事業	1,472,040	5,642	1,466,398	
	(江戸崎保育園)茨城県稲敷市江戸崎乙1258番地	2006年度	第二種社会福祉事業	11,039,479	9,161,210	1,878,269	
	(江戸崎保育園)茨城県稲敷市江戸崎乙1258番地	2006年度	第二種社会福祉事業	17,042,600	14,142,956	2,899,644	
	(江戸崎保育園)茨城県稲敷市江戸崎乙1258番地	2006年度	第二種社会福祉事業	12,921,699	10,723,188	2,198,511	
	(認定こども園 つばさ)茨城県稲敷市柴崎6626-1番地	2005年度	第二種社会福祉事業	826,000	690,706	135,294	
	(認定こども園 つばさ)茨城県稲敷市柴崎6626-1番地	2005年度	第二種社会福祉事業	1,094,800	915,479	179,321	
	(認定こども園 つばさ)茨城県稲敷市柴崎6626-1番地	2005年度	第二種社会福祉事業	1,598,650	1,336,804	261,846	
	(認定こども園 つばさ)茨城県稲敷市柴崎6626-1番地	2005年度	第二種社会福祉事業	736,150	615,574	120,576	
	小計						394,631,494
	基本財産合計						424,631,494
	(2) その他の固定資産						
	建物	(江戸崎保育園)茨城県稲敷市江戸崎乙1258番地	2017年度	第二種社会福祉事業	118,800	990	117,810
(江戸崎保育園)茨城県稲敷市江戸崎乙1258番地		2017年度	第二種社会福祉事業	109,620	913	108,707	
(江戸崎保育園)茨城県稲敷市江戸崎乙1258番地		2017年度	第二種社会福祉事業	120,420	1,003	119,417	
(認定こども園 つばさ)茨城県稲敷市柴崎6626-1番地		2017年度	第二種社会福祉事業	329,265	21,950	307,315	
(江戸崎保育園)茨城県稲敷市江戸崎乙1258番地		2009年度	第二種社会福祉事業	445,000	444,999	1	
(江戸崎保育園)茨城県稲敷市江戸崎乙1258番地		2011年度	第二種社会福祉事業	195,000	184,714	10,286	
(江戸崎保育園)茨城県稲敷市江戸崎乙1258番地		2012年度	第二種社会福祉事業	700,000	454,410	245,590	
(江戸崎保育園)茨城県稲敷市江戸崎乙1258番地		2012年度	第二種社会福祉事業	6,398,937	4,118,216	2,280,721	
(江戸崎保育園)茨城県稲敷市江戸崎乙1258番地		2012年度	第二種社会福祉事業	480,900	296,074	184,826	
小計						3,374,673	
構築物		掲示板 他38件		第二種社会福祉事業	65,428,831	24,544,507	40,884,324
機械及び装置	消毒保管庫 MCK-10-E-PT 他12件		第二種社会福祉事業	4,780,810	1,122,284	3,658,526	
車輛運搬具	マイクロバス 他9件			24,087,300	22,848,150	1,239,150	
器具及び備品	ピアノ 他94件			37,580,239	20,487,488	17,092,751	
権利	排水協力金			588,580	482,337	106,243	
ソフトウェア	ホームページ作成 他2件			3,287,520	927,720	2,359,800	
退職給付引当資産						14,644,640	
人件費積立資産						2,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産						75,742,107	
長期前払費用	ボルテ 他5件					76,430	
その他の固定資産合計						161,178,644	
固定資産合計						585,810,138	
資産合計						680,039,322	
II 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金						135,370	
事業未払金						19,060,333	
1年以内返済予定設備資金借入金						5,798,000	
職員預り金						1,389,086	
流動負債合計						26,382,789	
2 固定負債							
設備資金借入金						77,608,000	
退職給付引当金						14,644,640	
固定負債合計						92,252,640	
負債合計						118,635,429	
差引純資産						561,403,893	

原本と相違ありません

社会福祉法人 愛鶴会

代表理事 本橋 洋

