

財 産 目 録

平成24年3月31日現在

社会福祉法人 犬山福祉会

(単位 円)

資産・負債の内訳				金 額	
I 資産の部					
1 流動資産					
現金	現金手許有高	保育園	19,324		
	〃	赤ちゃんの家さくらんぼ	36,010		
					55,334
普通預金	愛知銀行 犬山支店 普通預金	本 部	10,862,138		
		保育園	11,113,611		
	三菱東京UFJ銀行 犬山支店 普通預金	保育園	5,217		
	愛知銀行 犬山支店 普通預金	赤ちゃんの家さくらんぼ	28,093,660		
	ゆうちょ銀行	赤ちゃんの家さくらんぼ	623,571		
					50,698,197
定期預金	愛知銀行 犬山支店 定期預金	本 部	2,013,408		
					2,013,408
未収金		保育園	8,895,537		
		赤ちゃんの家さくらんぼ	8,591,440		
					17,486,977
仮払金		赤ちゃんの家さくらんぼ	19,880		
					19,880
流動資産合計					70,273,796
2 固定資産					
(1)基本財産					
建物					
	鉄骨造及び木造瓦葺平家建	297.09㎡	保育園	19,777,011	
	鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建	394.11㎡	赤ちゃんの家さくらんぼ	65,564,655	
					85,341,666
基本財産合計					(85,341,666)
(2)その他の固定資産					
構築物					
			保育園	4	
			赤ちゃんの家さくらんぼ	4,065,191	
					4,065,195
車両運搬具			保育園	112,963	
			赤ちゃんの家さくらんぼ	131,540	
					244,503
器具及び備品			保育園	2,749,257	
			赤ちゃんの家さくらんぼ	4,691,640	
					7,440,897
権利			赤ちゃんの家さくらんぼ	38,640	
					38,640
長期預け金			赤ちゃんの家さくらんぼ	10,790	
					10,790
退職共済預け金			保育園	6,345,990	
			赤ちゃんの家さくらんぼ	4,915,515	
					11,261,505
保育所繰越積立預金			保育園	8,001,500	
					8,001,500
保育所施設・設備整備積立預金			保育園	27,091,244	
					27,091,244
人件費積立預金			赤ちゃんの家さくらんぼ	16,144,509	
					16,144,509
修繕積立預金			赤ちゃんの家さくらんぼ	9,000,000	
					9,000,000
備品購入積立預金			赤ちゃんの家さくらんぼ	6,000,000	
					6,000,000
施設整備等積立預金			赤ちゃんの家さくらんぼ	15,514,431	
					15,514,431
その他の固定資産合計					(104,813,214)
固定資産合計					190,154,880
資産合計					260,428,676
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金					
			保育園	3,135,591	
			赤ちゃんの家さくらんぼ	6,451,337	
					9,586,928
預り金			保育園	507,526	
			赤ちゃんの家さくらんぼ	904,101	
					1,411,627
流動負債合計					10,998,555
2 固定負債					
設備資金借入金					
	県社会福祉協議会	赤ちゃんの家さくらんぼ	7,600,000		
	福祉医療機構	赤ちゃんの家さくらんぼ	2,400,000		
					10,000,000
退職給与引当金			保育園	6,345,990	
			赤ちゃんの家さくらんぼ	4,915,515	
					11,261,505
固定負債合計					21,261,505
負債合計					32,260,060
差引純資産					228,168,616