財　産　目　録

平成25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	32,168		
	〃	赤ちゃんの家さくらんぼ	3,077		
				35,245	
普通預金	愛知銀行 犬山支店 普通預金	本 部	11,075,699		
		保育園	9,386,190		
	三菱東京UFJ銀行 犬山支店 普通預金	保育園	4,167		
	愛知銀行 犬山支店 普通預金	赤ちゃんの家さくらんぼ	33,110,036		
	ゆうちょ銀行	赤ちゃんの家さくらんぼ	647,951		
				54,224,043	
定期預金	愛知銀行 犬山支店 定期預金	本 部	2,016,636		
				2,016,636	
未収金		本 部	840,000		
		保育園	10,738,500		
		赤ちゃんの家さくらんぼ	4,613,410		
				16,191,910	
経理区分間貸付金		保育園	15,000		
				15,000	
前払金		赤ちゃんの家さくらんぼ	157,500		
				157,500	
仮払金		赤ちゃんの家さくらんぼ	4,900		
				4,900	
	流動資産合計				72,645,234
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	18,095,270		
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	62,140,006		
				80,235,276	
	基本財産合計				(80,235,276)
(2)その他の固定資産					
構築物		保育園	3		
		赤ちゃんの家さくらんぼ	3,667,511		
				3,667,514	
車両運搬具		保育園	1		
		赤ちゃんの家さくらんぼ	1		
				2	
器具及び備品		保育園	2,851,338		
		赤ちゃんの家さくらんぼ	6,130,679		
				8,982,017	
建設仮勘定		赤ちゃんの家さくらんぼ	14,550,000		
				14,550,000	
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	6,787,740		
		赤ちゃんの家さくらんぼ	4,983,405		
				11,771,145	
保育所繰越積立預金		保育園	8,001,500		
備品等購入積立預金			(2,000,000)		
修繕積立預金			(6,001,500)		
				8,001,500	
保育所施設・設備整備積立預金		保育園	28,126,366		
				28,126,366	
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	15,526,894		
				15,526,894	
	その他の固定資産合計				(121,819,377)
	固定資産合計				202,054,653
	資産合計				274,699,887
Ⅱ 負債の部					
1 流動負債					
未払金		保育園	2,927,768		
		赤ちゃんの家さくらんぼ	5,345,905		
				8,273,673	
預り金		保育園	541,811		
		赤ちゃんの家さくらんぼ	874,222		
				1,416,033	
経理区分間借入金		赤ちゃんの家さくらんぼ	15,000		
				15,000	
	流動負債合計				9,704,706
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	6,800,000		
	福祉医療機構	赤ちゃんの家さくらんぼ	1,800,000		
				8,600,000	
退職給与引当金		保育園	6,787,740		
		赤ちゃんの家さくらんぼ	4,983,405		
				11,771,145	
	固定負債合計				20,371,145
	負債合計				30,075,851
差引純資産					**244,624,036**