

財 産 目 録

平成26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	29,599			
	〃	赤ちゃんの家さくらんぼ	18,470			
						48,069
普通預金	愛知銀行 犬山支店 普通預金	本 部	11,779,669			
		本 部	1,000			
		保育園	8,819,810			
	三菱東京UFJ銀行 犬山支店 普通預金	保育園	3,117			
	愛知銀行 犬山支店 普通預金	赤ちゃんの家さくらんぼ	40,470,814			
	ゆうちょ銀行	赤ちゃんの家さくらんぼ	632,451			
						61,706,861
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	13,405,960			
		赤ちゃんの家さくらんぼ	3,492,170			
						17,738,130
前払金		赤ちゃんの家さくらんぼ	131,250			
						131,250
仮払金		赤ちゃんの家さくらんぼ	26,221			
						26,221
貯蔵品		保育園	49,604			
						49,604
						81,716,771
		流動資産合計				
2 固定資産						
(1)基本財産						
建物						
	鉄骨造及び木造瓦葺平家建保育園園舎1棟(297.09㎡)	保育園	16,413,529			
	鉄骨造合金メッキ銅板葺平家建乳児院園舎1棟(394.11㎡)	赤ちゃんの家さくらんぼ	58,715,357			
	木造かわらぶき2階建乳児院園舎1棟(延べ149.89㎡)	赤ちゃんの家さくらんぼ	30,473,019			
						105,601,905
	基本財産合計					(105,601,905)
(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	4,218,471			
						4,218,474
車両運搬具		保育園	1			
		赤ちゃんの家さくらんぼ	1,398,144			
						1,398,145
器具及び備品		保育園	2,058,836			
		赤ちゃんの家さくらんぼ	7,312,528			
						9,371,364
建設仮勘定		保育園	17,652,500			
						17,652,500
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	24,510			
						24,510
退職共済預け金		保育園	7,015,590			
		赤ちゃんの家さくらんぼ	6,018,960			
						13,034,550
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	9,616,850			
						9,616,850
人件費積立預金		赤ちゃんの家さくらんぼ	12,393,309			
						12,393,309
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	2,533,194			
						2,533,194
	その他の固定資産合計					(93,283,036)
		固定資産合計				198,884,941
		資産合計				280,601,712
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金		保育園	2,889,938			
		赤ちゃんの家さくらんぼ	6,427,872			
						9,317,810
預り金		保育園	23,400			
		赤ちゃんの家さくらんぼ	324,400			
						347,800
		流動負債合計				9,665,610
2 固定負債						
短期運営資金借入金		本部会計	1,000			
						1,000
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	6,000,000			
	福祉医療機構	赤ちゃんの家さくらんぼ	1,200,000			
						7,200,000
退職給与引当金		保育園	7,015,590			
		赤ちゃんの家さくらんぼ	6,018,960			
						13,034,550
		固定負債合計				20,235,550
		負債合計				29,901,160
	差引純資産					250,700,552