

財 産 目 録

平成27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	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	現金手許有高 " 犬山さくら保育園 赤ちゃんの家さくらんぼ 母子生活支援施設キルシエ	25,297 33,536 26,461	85,294
普通預金	愛知銀行 犬山支店 普通預金 本 部 犬山さくら保育園 赤ちゃんの家さくらんぼ 母子生活支援施設キルシエ	10,953,964 9,212,544 44,417,404 2,824,271	67,408,183
	三菱東京UFJ銀行 犬山支店 普通預金 犬山さくら保育園 赤ちゃんの家さくらんぼ	2,067 29,102	31,169
	ゆうちょ銀行 本 部 犬山さくら保育園	0 710,894	710,894
	十六銀行 赤ちゃんの家さくらんぼ	1,000	1,000
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	犬山さくら保育園 赤ちゃんの家さくらんぼ 母子生活支援施設キルシエ	6,881,770 5,512,588 1,942,400	14,336,758
立替金	赤ちゃんの家さくらんぼ	17,500	17,500
前払金	赤ちゃんの家さくらんぼ	179,250	179,250
仮払金	犬山さくら保育園	540 14,790	15,330
貯蔵品	犬山さくら保育園	8,300	8,300
経理区分間貸付金	本 部 犬山さくら保育園 赤ちゃんの家さくらんぼ 母子生活支援施設キルシエ	3,800,000 46,102 765,000 7,525	4,618,627
<b>流動資産合計</b>			<b>89,428,941</b>
<b>2 固定資産</b>			
(1)基本財産			
建物			
鉄骨造及び木造瓦葺平家建保育所園舎1棟(543.75㎡)	犬山さくら保育園	120,024,620	203,911,264
鉄骨造合金メッキ鋼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	55,290,708	
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	28,595,936	
基本財産合計			
(2)その他の固定資産			
構築物			
車両運搬具	犬山さくら保育園 赤ちゃんの家さくらんぼ	1 1,113,776	3,719,151
器具及び備品	犬山さくら保育園 赤ちゃんの家さくらんぼ	4,364,091 7,564,411	11,928,502
建設仮勘定	犬山さくら保育園		0
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	犬山さくら保育園 赤ちゃんの家さくらんぼ 母子生活支援施設キルシエ	4,122,240 6,139,860 167,400	10,429,500
保育所施設・設備整備積立預金	犬山さくら保育園	10,502,907	10,502,907
人件費積立預金	赤ちゃんの家さくらんぼ	8,626,909	8,626,909
修繕積立預金	赤ちゃんの家さくらんぼ	10,000,000	10,000,000
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	9,533,194	9,533,194
その他の固定資産合計			
<b>固定資産合計</b>			<b>(71,917,090)</b>
			<b>275,828,354</b>
			<b>365,257,295</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	犬山さくら保育園 赤ちゃんの家さくらんぼ 母子生活支援施設キルシエ	3,474,584 7,824,383 484,926	11,783,893
預り金	犬山さくら保育園 母子生活支援施設キルシエ	29,000 3,063	32,063
仮受金	犬山さくら保育園	3,900	3,900
経理区分間借入金	本 部 赤ちゃんの家さくらんぼ 母子生活支援施設キルシエ	811,102 7,525 3,800,000	4,618,627
<b>流動負債合計</b>			<b>16,438,483</b>
<b>2 固定負債</b>			
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 福祉医療機構 赤ちゃんの家さくらんぼ	5,200,000 600,000	5,800,000
退職給与引当金	犬山さくら保育園 赤ちゃんの家さくらんぼ 母子生活支援施設キルシエ	4,122,240 6,139,860 167,400	10,429,500
<b>固定負債合計</b>			<b>16,229,500</b>
			<b>32,667,983</b>
<b>差引純資産</b>			<b>332,589,312</b>