

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 愛

(単位：円)

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
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金	現金手許有高					192,526
小口現金Aこりす	小口現金手許有高					152,351
横浜銀行普通預金	横浜銀行 鴨居駅前支店					7,513,417
横浜銀行普通預金子育て支援	横浜銀行 鴨居駅前支店					897,530
静岡中央普通預金	静岡中央銀行 中山支店					9,343,073
横浜農業協同組合普通預金	横浜農業協同組合 菅田支店					7,296
横浜信用金庫普通預金本部	横浜信用金庫 反町支店					1,281,302
事業未収金			時間延長サービス利用料他			113,810
未収金			卒園アルバム・写真代他			88,527
未収補助金			公定価格給付費、向上支援費他			19,823,140
未収収益			利用者等外給食費			27,900
立替金			職員 借上宿舎敷金他			220,588
前払費用			借上宿舎家賃 29年4月分他			883,360
仮払金			野菜代二重支払分			43,745
流 動 資 産 合 計						40,588,565
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	神奈川県横浜市神奈川区菅田町字西前田1763番1	平成22年度	園庭	80,000,000		80,000,000
建物	神奈川県横浜市神奈川区菅田町字西前田1761番地1	平成18年度	園舎	151,390,000	44,962,830	106,427,170
基 本 財 産 合 計						186,427,170
(2) その他の固定資産						
建物				18,047,605	6,485,329	11,562,276
構築物				25,870,581	15,857,032	10,013,549
器具及び備品				9,403,889	6,642,022	2,761,867
有形リース資産				11,440,718	5,551,710	5,889,008
権利				2,047,500	1,486,485	561,015
ソフトウェア				777,600	12,960	764,640
無形リース資産				2,190,240	424,872	1,765,368
施設設備積立資産						
静岡中央銀行 定期預金	静岡中央銀行 中山支店					3,002,252
横浜農業協同組合 定期預金	横浜農業協同組合 菅田支店					5,000,000
長期前払費用						431,490
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						41,751,465
固 定 資 産 合 計						228,178,635
資 産 合 計						268,767,200
II 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金	久保民子					1,097,063
事業未払金	給食費、保育材料、水道光熱費他					1,006,380
その他の未払金	拠点区分間繰入金費用					81,707
1年内返済設備資金借入金	静岡中央銀行他 29年度返済分					8,000,000
1年内返済長期運営借入金	静岡中央銀行 29年度返済分					4,008,000
1年内返済予定リース債務	29年度返済分					1,838,520
未払費用	職員給与 29年3月分他					7,864,994
職員預り金	健康保険料					△ 266,628
職員預り金	厚生年金保険料					△ 455,298

(単位：円)

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
職員預り金	雇用保険料					36,379
職員預り金	所得税					161,636
流 動 負 債 合 計						23,372,753
2. 固定負債						
設備資金借入金	静岡中央銀行他					56,000,000
長期運営資金借入金	静岡中央銀行					7,976,000
リース債務	三井住友トラスト・パナソニック ファイナンス㈱他					6,084,138
固 定 負 債 合 計						70,060,138
負 債 合 計						93,432,891
差 引 純 資 産						175,334,309