

財 産 目 録

平成31年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 清水保育園

(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						
現金預金						
小口現金	手許有高	-	運転資金として	-	-	165,930
普通預金(きらぼし銀行)	きらぼし銀行田名支店	-	運転資金として	-	-	27,974,577
普通預金(郵便局)	株式会社ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	5,511,998
定期預金	きらぼし銀行田名支店	-	運転資金として	-	-	1,600,000
小計						35,252,505
事業未収金		-	3月分一時保育料等	-	-	739,470
未収補助金		-	一時保育補助金他	-	-	1,394,000
流 動 資 産 合 計						37,385,975
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(清水保育園拠点) 相模原市田名2166-2	-	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している	-	-	183,122,738
建物	(清水保育園拠点) 相模原市田名2166-2	2001年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している	209,038,200	70,707,165	138,331,035
	"	2001年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している	412,335	412,334	1
	"	2001年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している	15,766,800	14,505,456	1,261,344
	"	2001年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している	29,242,500	26,903,100	2,339,400
	清水こども園拠点	2004年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している	6,667,500	1,848,238	4,819,262
小計						146,751,042
定期預金	きらぼし銀行田名支店	-	定款等に定められた基本財産と して保有する定期預金	-	-	1,000,000
基 本 財 産 合 計						330,873,780
(2) その他の固定資産						
建物	(清水保育園拠点) 相模原市田名2166-2	1995年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している	268,521	268,520	1
	"	1995年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している	268,521	268,520	1
	"	1997年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している	285,650	285,649	1
	"	1998年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している	139,650	139,649	1
	"	2005年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している	315,000	84,201	230,799
	"	2009年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している	598,017	598,016	1
	"	2009年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している	239,138	239,137	1
	"	2016年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している	2,494,800	348,233	2,146,567
	"	2017年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している	6,047,568	607,783	5,439,785
小計						7,817,157
構築物	園庭遊具他	-	保育事業	15,777,706	9,475,604	6,302,102
車輛運搬具	園バス他	-	保育事業	6,962,474	6,962,469	5
器具及び備品	ホールボールスクエア他	-	保育事業	20,835,453	15,139,244	5,696,209
退職給付引当資産	(公財)神奈川県福利協会	-	退職一時金	-	-	10,596,700
人件費積立資産	定期預金 きらぼし銀行田 名支店他	-	将来における人件費の目的のた めに積み立てている	-	-	28,001,401

財産目録

平成31年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 清水保育園

(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
保育所施設設備整備積立資産	定期預金 きらぼし銀行田名支店他	-	将来における施設設備整備の目的のために積み立てている	-	-	33,676,674
差入保証金	敷金	-		-	-	280,000
長期前払費用	前払火災保険料	-		-	-	441,558
その他の固定資産合計						92,811,806
固定資産合計						423,685,586
資産合計						461,071,561
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	-	-	-	-	889,979
<small>1年以内返済予定設備資金借入金</small>	相模原市	-	-	-	-	1,160,000
未払費用	社会保険料事業主負担分	-	-	-	-	1,916,033
職員預り金						
健康保険預り金	同左	-	-	-	-	384,652
厚生年金預り金	同左	-	-	-	-	660,813
小計						1,045,465
流動負債合計						5,011,477
2 固定負債						
設備資金借入金	相模原市	-	-	-	-	2,320,000
退職給付引当金	(公財)神奈川県福利協会	-	-	-	-	10,596,700
固定負債合計						12,916,700
負債合計						17,928,177
差引純資産						443,143,384