

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

社会福祉法人根っ子の会

(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						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	15,544
普通預金	(本部)岩手銀行根城支店	-	運転資金として	-	-	1,692,241
	(長坂保育園)岩手銀行根城支店	-	運転資金として	-	-	18,481,704
定期預金	(本部)岩手銀行根城支店	-	運転資金として	-	-	1,500,000
			小計			21,689,489
事業未収金	-	-	施設型給付差額等	-	-	1,745,970
未収補助金	-	-	障害児保育	-	-	1,567,200
前払費用	-	-	火災保険料	-	-	123,300
			小計			3,436,470
			流動資産合計			25,125,959
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	八戸市根城八丁目8番167	-	第2種社会福祉事業である、長坂保育園等に使用している	-	-	133,463,330
	八戸市根城八丁目8番168	-	第2種社会福祉事業である、長坂保育園等に使用している	-	-	99,246,548
			小計			232,709,878
建物	八戸市根城八丁目8番167 園舎	2013年度	第2種社会福祉事業である、長坂保育園等に使用している	226,379,463	45,505,531	180,873,932
			小計			180,873,932
			基本財産合計			413,583,810
(2) その他の固定資産						
構築物	フェンス、外構設備等	-	保育活動に使用している	18,592,233	7,608,415	10,983,818
器具及び備品	アラジンの城、AED他	-	保育活動に使用している	14,604,629	8,897,383	5,707,246
人件費積立資産	定期預金 岩手銀行根城支店	-	将来における人件費のために積み立てている定期預金	-	-	15,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 岩手銀行根城支店	-	将来における改築の目的のために積み立てている定期預金	-	-	44,000,000
長期前払費用	火災保険料	-	20年分支払	-	-	1,849,500
			その他の固定資産合計			77,540,564
			固定資産合計			491,124,374
			資産合計			516,250,333
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費、社会保険料他	-		-	-	3,088,439
1年以内返済予定借入金	20年返済借入	-		-	-	2,508,000
預り金	施設型給付差額超過分	-		-	-	26,376
職員預り金	3月社会保険料個人分	-		-	-	849,052
			流動負債合計			6,471,867
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	37,620,000
			固定負債合計			37,620,000
			負債合計			44,091,867
			差引純資産			472,158,466

平成29年5月25日

社会福祉法人 根っ子の会

監 事 荒 谷 祥 輔
 監 事 吉 島 正 信

