

財 産 目 録

平成31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	-	-	37,410
普通預金	(本部)岩手銀行根城支店	-	運転資金として	-	-	1,692,423
	(長坂保育園)岩手銀行根城支店	-	運転資金として	-	-	28,325,956
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			31,555,789
事業未収金	八戸市他	-	施設型給付差額等	-	-	1,120,650
未収補助金	青森県	-	青森県幼児教育緊急環境整備事業補助金	-	-	413,000
前払費用	-	-	火災保険料	-	-	123,300
			小計			1,656,950
			流動資産合計			33,212,739
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168 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	67,793,955	158,585,508
	八戸市根城八丁目8番168、8番地167 多目的子育て支援棟(どんぐりのも)	2018年度	第3種社会福祉事業である、長坂保育園等に使用している	53,352,000	409,032	52,942,968
			小計			211,528,476
			基本財産合計			444,238,354
(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	27,372,993	10,141,794	17,231,199
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	15,911,891	10,495,150	5,416,741
ソフトウェア	登降園管理システム他	-	保育活動に使用している	826,200	192,780	633,420
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	-	-	11,500,000
長期前払費用	火災保険料	-	20年分支払	-	-	1,603,500
			その他の固定資産合計			51,384,860
			固定資産合計			495,623,214
			資産合計			528,835,953
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	-		-	-	6,268,366
1年以内返済予定借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	2,508,000
職員預り金	2・3月社会保険料個人分	-		-	-	2,040,371
			流動負債合計			10,816,737
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	-		-	-	32,604,000
			固定負債合計			32,604,000
			負債合計			43,420,737
			差引純資産			485,415,216

令和元年5月18日

社会福祉法人 根っ子の会

監 事 荒 谷 祥 輔

監 事 吉 島 正 信