

財 産 目 録

平成30年03月31日 現在

1：法人会計

(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	本部 小口現金	—	運転資金として	—	—	76,162
	施設 小口現金	—	運転資金として	—	—	12,276
	小計					88,438
普通預金	本部 さがみ信用金庫 鴨	—	運転資金として	—	—	55,956
	宮支店 No.1001539	—				
	施設 さがみ信用金庫 鴨	—	運転資金として	—	—	15,373,212
	宮支店 No.0304099	—				
当座預金	施設 JAかながわ西湘 国	—	運転資金として	—	—	26,373
	府津支店 No.3329591	—				
	小計					15,455,541
事業未収金	施設 さがみ信用金庫 鴨	—	運転資金として	—	—	286,675
未収金	施設 宮支店 No.0026896	—				
未収補助金	施設	—	平成29年度給付費	—	—	890,300
前払費用	施設	—	3月分契約職員雇用保険料他	—	—	43,048
	施設	—	平成29年度補助金	—	—	3,474,320
	施設	—	ICTのソフト保守	—	—	59,400
	流動資産合計					20,297,722
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	所在 小田原市国府津字三	—	第2種社会福祉事業石塚保育園に使用している	—	—	39,216,025
	ツ寄2769番地2 737.19㎡					
建物	所在 小田原市国府津字三	1998年度	第2種社会福祉事業石塚保育園に使用している	268,057,000	144,750,780	123,306,220
	ツ寄2769番地2、2769番地3 鉄骨金属板葺二階建 園舎 1棟 793.28㎡					
	基本財産合計					162,522,245
(2) その他の固定資産						
建物	小田原市国府津2769	2001年度	第2種社会福祉事業石塚保育園に使用している	323,610	323,609	1
構築物	小田原市国府津2769	—	屋外遊具及びインターロッキングなど	5,960,500	5,960,493	7
車輛運搬具	避難車	—	第2種社会福祉事業石塚保育園に使用している	449,640	369,425	80,215
器具及び備品	保育園運営備品類	—	第2種社会福祉事業石塚保育園に使用している	14,201,388	13,759,758	441,630
ソフトウェア	事務用	—	第2種社会福祉事業石塚保育園に使用している	2,283,688	1,333,569	950,119
退職給付引当資産	退職共済掛金	—	第2種社会福祉事業石塚保育園に使用している	—	—	17,772,150
人件費積立資産	人件費	—	第2種社会福祉事業石塚保育園に使用している	—	—	13,600,000
修繕積立資産	修繕費	—	第2種社会福祉事業石塚保育園に使用している	—	—	9,000,000
長期前払費用	ICT化保守	—	第2種社会福祉事業石塚保育園に使用している	—	—	292,050
	小計					13,600,000
	その他の固定資産合計					42,136,172
	固定資産合計					204,658,417
	資産合計					224,956,139
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	6,325,841
その他の未払金		—		—	—	4,000
職員預り金		—		—	—	2,182,098
賞与引当金		—		—	—	5,280,000
	流動負債合計					13,791,939
2 固定負債						
退職給付引当金	神奈川県福利協会	—		—	—	17,772,150
	固定負債合計					17,772,150
	負債合計					31,564,089
	差引純資産					193,392,050