

## 財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日 現在

## 社会福祉法人名 シンコー福祉会

(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
<b>I 流動資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						60,649,255
現金	きのこ保育園 小口現金手許有 高いばら保育園 小口現金手許有		運転資金として			14,510
普通預金	高本部 中国銀行井原支店		運転資金として			8,330
	きのこ保育園 中国銀行井原支店		運転資金として			6,751,332
	いばら保育園 中国銀行井原支店		運転資金として			15,989,785
定期預金	きのこ保育園 中国銀行井原支店		運転資金として			34,885,298
事業未収金	委託費精算分他		未収金として			3,000,000
未収金	3月分職員給食費他		未収金として			1,748,260
						84,000
流動資産合計						62,481,515
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	岡山県井原市木之子町宇余田 142番地3		第二種社会福祉事業であるきのこ保育園等に使用している	311,445,795	98,337,711	213,108,084
	144番地5 138番地1 137番地1 137番地16					
	137番地3 142番地1 144番地5					
	鉄骨ガルバリウム鋼板葺平屋建 きのこ保育園 園舎1棟					
	岡山県井原市井原町宇古市1440番地2					
	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 いばら保育園 園舎1棟					
基本財産合計						213,108,084
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	倉庫他		第二種社会福祉事業であるきのこ保育園等に使用している	9,714,883	4,358,957	5,355,926
構築物	国旗ポール他		第二種社会福祉事業であるきのこ保育園等に使用している	18,063,050	10,436,310	7,626,740
車輛運搬具	避難車他		第二種社会福祉事業であるきのこ保育園等に使用している	350,000	349,998	2
器具及び備品	ピアノ他		第二種社会福祉事業であるきのこ保育園等に使用している	34,836,523	30,257,744	4,578,779
権利	電話回線					655,900
ソフトウェア	保育支援システム		第二種社会福祉事業であるきのこ保育園等に使用している	2,033,040	999,984	1,033,056
退職給付引当資産	岡山県民間保育所協議会		将来における職員の退職に備えて積み立てている掛金の事業主負担分			27,484,868
人件費積立資産	中国銀行井原支店		将来における人件費の目的の為に積み立てている定期預金			33,830,000
修繕積立資産	中国銀行井原支店		将来における修繕の目的の為に積み立てている定期預金			11,500,000
備品等購入積立資産	中国銀行井原支店		将来における備品購入の目的の為に積み立てている定期預金			4,800,000
市町所施設整備費積立資産	中国銀行井原支店		将来における施設設備の目的の為に積み立てている定期預金			39,831,600
その他の固定資産合計						136,696,871
固定資産合計						349,804,955
資産合計						412,286,470
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料他					5,891,356
1年以上経過予定設備資金借入金	福祉医療機構					2,028,000
未払費用	3月分人件費					1,796,214
預り金	所得税					8,850
職員預り金	社会保険料他					3,717,088
流動負債合計						13,441,508
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構					14,365,000
退職給付引当金	岡山県民間保育所協議会					27,484,868
固定負債合計						41,849,868
負債合計						55,291,376
差引純資産						356,995,094