

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人名 東保会

(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 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—				12,353,108
現金		—	運転資金として			46,874
普通預金		—	運転資金として			10,306,234
定期預金		—	運転資金として			2,000,000
事業未収金		—				1,242,720
未収金		—				0
未収補助金		—				1,000,000
流動資産合計						14,595,828
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	佐賀県多久市更多久町大字別府4158-2	2005年	第二種児童福祉事業である、保育所施設（等）に使用している	11,116,610		11,116,610
建物	佐賀県多久市更多久町大字別府4158-2	2006年	第二種児童福祉事業である、保育所施設（等）に使用している	102,060,000	46,309,725	55,750,275
基本財産合計						66,866,885
(2) その他の固定資産						
建物		—		43,900,250	38,869,058	5,031,192
構築物		—		14,377,774	11,464,617	2,913,157
器具及び備品		—		16,216,883	15,603,089	613,794
ソフトウェア		—		1,357,200	246,360	1,110,840
人件費積立資産		—	将来における人件費への引当の為に積み立てられている			11,000,000
修繕費積立資産		—	将来における資産修繕目的の為に積み立てられている			2,000,000
備品購入等積立資産		—	将来における資産取得の為に積み立てられている			2,000,000
保育所施設設備整備積立資産		—	将来における施設整備目的の為に積み立てられている			17,800,000
長期前払費用		—				1,423,200
その他の固定資産合計						43,892,183
固定資産合計						110,759,068
資産合計						125,354,896
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—				1,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金		—				1,860,000
未払費用		—				450,224
職員預り金		—				465,681
流動負債合計						3,775,905
2 固定負債						
設備資金借入金		—				12,440,000
固定負債合計						12,440,000
負債合計						16,215,905
差引純資産						109,138,991