

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 石脇福祉会

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金				—	—	64,602,960
普通預金	羽後信用金庫本店他	—	運転資金として	—	—	64,602,960
事業未収金	—	—	事業活動費用として	—	—	369,378
未収金	—	—	事業活動費用として	—	—	1,000,000
流動資産合計				—	—	65,972,338
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(小友保育園拠点) 秋田県由利本荘市 館前字後田49番1・49番2 ・49番3・49番4 三条字三条谷地5番4 園舎敷地、園庭	2017	第2種社会福祉事業である、保育施設の敷地及び園庭に使用している	36,479,599	—	36,479,599
小計				36,479,599	—	36,479,599
建物	(本部拠点) 秋田県由利本荘市石脇 字田尻30番地12 子育て支援センター	2001	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	25,908,000	16,838,942	9,069,058
	(石脇東保育園拠点) 秋田県由利本荘市石脇 字上ノ山99番地ほか 園舎	1987		95,950,000	95,949,999	1
	(石脇西保育園拠点) 秋田県由利本荘市石脇 字田尻30番地12 園舎	1988		339,506,740	194,916,185	144,590,555
	(石脇北保育園拠点) 秋田県由利本荘市石脇 字竜巻14番地 園舎	1981		93,825,000	93,824,999	1
	(内越保育園拠点) 秋田県由利本荘市川口 字愛宕山137番地2 園舎	1981		385,758,565	59,532,667	326,225,898
	(小友保育園拠点) 秋田県由利本荘市館前 字後田49番地1 園舎	2017		284,276,271	8,315,080	275,961,191
	(石脇学童クラブⅡ拠点) 秋田県由利本荘市石脇 字竜巻14番地 園舎	1997		29,985,730	21,137,588	8,848,142
小計				1,255,210,306	490,515,460	764,694,846
基本財産合計				1,291,689,905	490,515,460	801,174,445

(2) その他の固定資産						
土地	-	-	-	-	-	-
	小計			-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-
	小計			-	-	-
構築物	遊具等	-	保育活動に使用している	56,312,952	23,439,920	32,873,032
器具及び備品	ピアノ他	-	保育活動に使用している	96,720,515	85,292,752	11,427,763
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-
有形リース資産	石脇西保育園空気清浄機	-	保育活動に使用している	3,032,640	2,110,208	922,432
ソフトウェア	保育支援システム	-	保育活動に使用している	3,214,080	53,565	3,160,515
退職給付引当資産	福利協会退職給付引当資産	-	-	-	-	61,381,819
保育所繰越積立資産	定期預金 羽後信用金庫本店他	-	将来における人件費のために積み立てている定期預金	-	-	83,130,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 羽後信用金庫本店他	-	将来における施設、設備整備等のために積み立てている定期預金	-	-	174,444,000
その他の固定資産合計				159,280,187	110,896,445	367,339,561
固定資産合計				1,450,970,092	601,411,905	1,168,514,006
資産合計				1,610,250,279	601,411,905	1,234,486,344
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料事業主分他	-	/	-	-	13,552,540
その他未払金	小友学童構築物取得費	-		-	-	1,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	小友保育園園舎設備資金償還金	-		-	-	3,684,000
1年以内返済予定リース債務	石脇西保育園空気清浄機リース	-		-	-	454,896
職員預り金	社会保険料	-		-	-	9,695,942
流動負債合計				0	0	28,387,378
2 固定負債						
設備資金借入金	小友保育園園舎設備資金借入金	-	/	-	-	47,632,000
リース債務	空気清浄機リース	-		-	-	0
退職給付引当金	福利協会退職給付引当金	-		-	-	61,381,819
固定負債合計				0	0	109,013,819
負債合計				0	0	137,401,197
差引純資産				1,610,250,279	601,411,905	1,097,085,147