

財 産 目 録

別紙 4

2017年3月31日 現在

法 人 名 : 社会福祉法人 青丘社

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		-		-	-	
現金	現金手許有高	-	各施設小口現金	-	-	1,953,582
普通預金	川信 大島支店	-	各施設通常普通預金	-	-	91,396,269
普通預金(授産)	川信 大島支店	-	各施設通常普通預金	-	-	2,619,769
			小計			95,969,620
事業未収金		-	別添	-	-	36,348,245
未収金		-	別添	-	-	48,153,593
未収補助金		-	別添	-	-	4,290,960
流 動 資 産 合 計						184,762,418
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	新虹のホーム	-	第二種社会福祉事業である、福祉施設等に使用している	-	-	20,254,000
建物	新虹のホーム、旧保育園、新保育園					
	新虹のホーム	2012年度	第二種社会福祉事業である、福祉施設等に使用している	15,746,000	3,621,580	12,124,420
	旧桜本保育園乳児室工事分	1972年度	第二種社会福祉事業である、児童施設等に使用している	577,942	577,941	1
	旧桜本保育園建物本体分	1973年度	第二種社会福祉事業である、児童施設等に使用している	31,600,000	27,477,780	4,122,220
	旧桜本保育園造作工事分	1988年度	第二種社会福祉事業である、児童施設等に使用している	3,950,000	3,949,999	1
	新桜本保育園建物本体	2012年度	第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	202,789,000	22,306,790	180,482,210
			小計			196,728,852
定期預金	基本財産、川信 大島支店 定期	-	基本財産特定定期預金	-	-	1,000,000
基 本 財 産 合 計						217,982,852
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	旧保育園、チェリー	-	プール、昇降機	6,711,340	4,623,787	2,087,553
機械及び装置	パン	-	KSDC6-32W	1,029,000	488,775	540,225
車輛運搬具	はな、浜町、高、カフェ、パ、保	-	送迎、配達他	11,760,755	11,393,753	367,002
器具及び備品	各施設	-	別添	19,505,771	14,827,523	4,678,248
権利	ほっとライン・さくらっこ 敷金	-	敷金	-	-	3,461,000
		-		-	-	231,000
			小計			3,692,000
退職給付引当資産	福利協会 退職共済	-	事業主負担分総計	-	-	33,879,470
人件費積立資産	後半休月園 川信 社	-	将来的支出	-	-	5,000,000
修繕積立資産	後半休月園 川信 社	-	将来的支出	-	-	3,250,000
備品等購入積立資産	後半休月園 川信 社	-	将来的支出	-	-	5,820,000
施設整備積立資産	後半休月園 川信 社	-	将来的支出	-	-	8,280,000
その他の固定資産合計						67,594,498
固 定 資 産 合 計						285,577,350
資 産 合 計						470,339,768
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	別添	-		-	-	7,754,752
未払費用	別添	-		-	-	57,780,968
預り金	労働保険料分	-		-	-	4,994,121
流 動 負 債 合 計						70,529,841
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	新虹のホーム、新保育園	-		-	-	64,806,000

財 産 目 録

別紙 4

2017年3月31日 現在

法 人 名 : 社会福祉法人 青丘社

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	減価償却累計額	貸借対照表価額
退職給付引当金	福利協会 退職共済 事業主負担分総計	-	-	-	-	34,651,970
固 定 負 債 合 計						99,457,970
負 債 合 計						169,987,811
差 引 純 資 産						300,351,957