

財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人すみれ福祉会

(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 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			3,838
普通預金	新潟県信用組合 見附支店		運転資金として			7,623,253
〃	〃		〃			6,113,315
〃	〃		〃			461,010
定期預金	〃		〃			3,400,000
	現金預金合計					17,601,416
事業未収金	長岡市保育課、見附市こども課		広域入所保育費、広域からの移動日割分			930,660
未収補助金	見附市こども課		延長保育補助金			300,000
立替金	職員		県社協退職積立立替分			1,500
	流動資産合計					18,833,576
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(すみれ保育園拠点)見附市新町3丁目10番39号	1986年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	143,700,000	88,887,315	54,812,685
	〃	1999年度	〃	14,000,000	11,214,633	2,785,367
	建物合計					57,598,052
定期預金	新潟県信用組合 見附支店		寄附者により保育事業に使用することが指定されている			1,000,000
	基本財産合計					58,598,052
(2) その他の固定資産						
建物	(すみれ保育園拠点)見附市新町3丁目10番39号	2004年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	324,555	324,554	1
車輛運搬具	幼児用バス		園児送迎用	3,403,440	663,103	2,740,337
器具及び備品	ピアノ、暖房機他		保育用、施設運営用	18,074,883	17,026,201	1,048,682
退職給付引当資産	新潟県社会福祉協議会 退職共済					4,857,000
保育所繰越積立資産						
人件費積立資産	普通預金 新潟県信用組合 見附支店		人件費の類に属する経費にかかる積立			17,600,000
修繕積立資産	定期預金 新潟県信用組合 見附支店		建物及び建物付属設備、機械器具備品等の修繕に要する費用にかかる積立			1,550,000
〃	普通預金 新潟県信用組合 見附支店		〃			16,500,000
備品等購入積立資産	普通預金 新潟県信用組合 見附支店		施設運営・経営上効果のある物品を購入するための積立預金			4,592,742
	保育所繰越積立預金合計					40,242,742
保育所施設敷地積立資産	普通預金 新潟県信用組合 見附支店		保育所の建物、施設の整備、修繕、環境の改善に要する費用にかかる積立			11,800,000
長期前払費用	園バス リサイクル料					13,180
	その他の固定資産					60,701,942
	固定資産合計					119,299,994
	資産合計					138,133,570
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料3月分 他					5,577,145

(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
預り金	源泉所得税3月分	—		—	—	10,601
職員預り金	源泉所得税3月分	—		—	—	259,150
流動負債合計						5,846,896
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	4,857,000
固定負債合計						4,857,000
負債合計						10,703,896
差引純資産						127,429,674