

財 産 目 録

平成29年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 伊加利区社会福祉会

(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		-		-	-	
普通預金		-		-	-	7,598,463
事業未収金		-		-	-	350,150
未収金		-		-	-	270,000
未収補助金		-		-	-	3,099,520
流 動 資 産 合 計						11,318,133
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	伊加利子鳩保育園		第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	-	-	15,978,700
建物	伊加利子鳩保育園	1985年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	74,805,000	44,963,212	29,841,788
	伊加利子鳩保育園	1996年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	9,500,000	3,709,113	5,790,887
小 計						35,632,675
基 本 財 産 合 計						51,611,375
(2) その他の固定資産						
構築物		-		12,993,566	4,311,193	8,682,373
器具及び備品		-		8,351,355	7,623,642	727,713
ソフトウェア		-		894,240	24,890	869,350
人件費積立資産		-		-	-	16,000,000
修繕積立資産		-		-	-	4,500,000
備品等購入積立資産		-		-	-	500,000
保育所施設・設備整備積立資産		-		-	-	7,500,000
移行時特別積立資産		-		-	-	10,000,000
その他の固定資産合計						48,779,436
固 定 資 産 合 計						100,390,811
資 産 合 計						111,708,944
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	315,173
未払費用		-		-	-	439,915
職員預り金		-		-	-	
健康保険預り金		-		-	-	169,703
厚生年金預り金		-		-	-	264,396
雇用保険預り金		-		-	-	221,731
所得税預り金		-		-	-	299,520
流 動 負 債 合 計						1,710,438
固 定 負 債 合 計						0
負 債 合 計						1,710,438
差 引 純 資 産						109,998,506