

財産目録

平成 30 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 白梅福祉会

(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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	347,635
普通預金	神奈川銀行、横浜信金、厚木市農協	—	運転資金として	—	—	27,815,142
定期預金	神奈川銀行	—	運転資金として	—	—	5,500,000
			小計			33,662,777
事業未収金	横浜市、清川村、厚木市、秦野市	—	3月分委託費等	—	—	22,409,498
未収補助金	横浜市、清川村	—	助成金、保育所運営費補助金等	—	—	12,963,857
前払費用	土地・建物賃借料	—	4月分駐車場利用料	—	—	90,000
			小計			35,463,355
			流動資産合計			69,126,132
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(白梅保育園) 横浜市泉区中田南五丁目431番地2 木造かわらぶき2階建 315.65㎡	2007年度	第二種社会福祉事業である、白梅保育園に使用している	67,443,844	31,985,751	35,458,093
	(白梅いずみ保育園) 横浜市泉区上飯田町874番1 木造セメントかわらぶき2階建 370.47㎡	2013年度	第二種社会福祉事業である、白梅いずみ保育園に使用している	115,578,533	26,583,065	88,995,468
			小計	183,022,377	58,568,816	124,453,561
			基本財産合計			124,453,561
その他の固定資産						
建物附属設備	給排水・衛生・厨房・放送・空調・換気設備等	—	利用者処遇及び職員業務用	20,011,756	12,909,428	7,102,328
構築物	鉄棒、大型遊具等	—	利用者処遇及び職員業務用	7,264,512	2,197,129	5,067,383
機械及び装置	エアコン	—	利用者処遇及び職員業務用	250,000	249,999	1
器具及び備品	木製ロッカー、テーブル等	—	利用者処遇及び職員業務用	13,910,842	10,904,095	3,006,747
ソフトウェア	社会福祉法人会計システム、栄養計算ソフト他	—	利用者処遇及び職員業務用	3,159,000	2,425,666	733,334
退職給付引当資産	横浜市社会福祉協議会	—	退職金の支払いに充てるために積み立てている退職共済掛金	—	—	14,896,460
人件費積立資産	神奈川銀行、横浜信金、厚木市農協	—	将来における人件費不足のために積み立てている定期預金	—	—	75,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	神奈川銀行、横浜信金	—	将来における保育所施設整備のために積み立てている定期預金	—	—	120,000,000
			その他の固定資産合計			225,806,253
			固定資産合計			350,259,814
			資産合計			419,385,946
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与、3月分給食費、2～3月分社会保険料等	—		—	—	14,178,114
1年以内返済予定設備資金借入金	横浜市社会福祉協議会	—		—	—	4,000,000
職員預り金	2～3月分社会保険料	—		—	—	3,502,830
賞与引当金	職員賞与	—		—	—	12,882,000
			流動負債合計			34,562,944
2 固定負債						
設備資金借入金	横浜市社会福祉協議会	—		—	—	34,000,000
退職給付引当金	横浜市社会福祉協議会	—		—	—	14,896,460
			固定負債合計			48,896,460
			負債合計			83,459,404
			差引純資産			335,926,542