

財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 聖愛保育園

(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	(法人本部)大分銀行由布院支店	-	運転資金として	-	-	629,401
普通預金254081	(聖愛保育園)大分銀行由布院支店	-	運転資金として	-	-	19,868,191
定期預金	(聖愛保育園)	-	定期利息	-	-	3,534
			小計			20,501,126
事業未収金	(聖愛保育園)	-	3月分委託費差額等	-	-	1,637,240
未収補助金						
由布市	(聖愛保育園)	-	一時保育促進事業等	-	-	208,100
立替金	(聖愛保育園)	-	帽子等	-	-	2,250
			流動資産合計			22,348,716
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(聖愛保育園)	-	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	-	-	22,589,400
建物	(聖愛保育園)	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	278,696,600	24,212,998	254,483,602
			基本財産合計			277,073,002
(2) その他の固定資産						
建物	(聖愛保育園)	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	8,061,000	2,548,718	5,512,282
構築物	(聖愛保育園)	-	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	12,548,505	3,524,582	9,023,923
機械及び装置	(聖愛保育園)	-	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	111,240	54,461	56,779
車輛運搬具	(聖愛保育園)	-	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	700,000	699,999	1
器具及び備品	(聖愛保育園)	-	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	8,442,295	7,217,098	1,225,197
ソフトウェア	(聖愛保育園)	-	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	2,449,891	1,658,108	791,783
退職給付引当資産	(聖愛保育園)	-	将来における職員退職の目的のための引当資産	-	-	6,567,912
保育所繰越積立資産	(聖愛保育園)大分銀行由布院	-	将来における保育の目的のために積み立てている定期預金	-	-	13,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	(聖愛保育園)大分銀行由布院	-	将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金	-	-	3,500,000
			その他の固定資産合計			39,677,877
			固定資産合計			316,750,879
			資産合計			339,099,595
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
社会保険事務所	(聖愛保育園)	-		-	-	1,948,916
九州電力	(聖愛保育園)	-		-	-	1,053
大谷ガス	(聖愛保育園)	-		-	-	36,697
由布市水道課	(聖愛保育園)	-		-	-	22,250
その他未払い金	(聖愛保育園)	-		-	-	788,998
			小計			2,797,914
1年以内返済予定設備資金借入金	(聖愛保育園)	-		-	-	3,996,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	(聖愛保育園)	-		-	-	492,000
職員預り金						
健康保険料	(聖愛保育園)	-		-	-	234,366
厚生年金保険料	(聖愛保育園)	-		-	-	396,195
			小計			630,561

財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 聖愛保育園

(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
賞与引当金	(聖愛保育園)	-		-	-	5,051,261
賞与引当金						
小計						5,051,261
流動負債合計						12,967,736
2 固定負債						
設備資金借入金	(聖愛保育園)大分銀行由布院	-		-	-	58,022,000
長期運営資金借入金	(聖愛保育園)大分銀行由布院	-		-	-	7,540,000
退職給付引当金	(聖愛保育園)	-		-	-	6,567,912
固定負債合計						72,129,912
負債合計						85,097,648
差引純資産						254,001,947