

財 産 目 録
平成28年 3月31日現在

社会福祉法人健心会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		56,595,230
現金	さくら保育園、実生保育園 合計額	18,542
預金		61,576,688
のち共栄信用金庫森本支店(普通) 0112834	さくら保育園	(16,812,445)
のち共栄信用金庫津幡支店(普通) 1143941	さくら保育園	(7,347,072)
のち共栄信用金庫森本支店(普通) 0111862	法人本部	(120,137)
のち共栄信用金庫森本支店(普通) 0136182	実生保育園	(5,000,000円は、修繕積立資産に計上)
のち共栄信用金庫森本支店(普通) 0138948	実生保育園	(4,053,952)
未収金	保育所運営委託料 他	3,149,420
未収補助金	保育所運営補助金 他	5,988,120
立替金		1,470,791
前払費用	さくら保育園借地料 H28年4月分	194,000
流動資産合計		67,397,561
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	さくら保育園、実生保育園園舎 各1棟	448,403,000
減価償却累計額	上記建物分	△ 96,224,864
定期預金	のち共栄信用金庫森本支店 NO.0531710	10,000,000
基本財産合計		362,178,136
(2) その他の固定資産		
構築物		22,153,665
機械及び装置		651,000
車輛運搬具		648,000
器具及び備品		20,715,619
減価償却累計額		△ 23,928,827
権利		90,000
ソフトウェア		401,985
積立資産		50,000,000
人件費積立資産	のち共栄信用金庫森本支店 NO.0611376	(3,000,000)
	のち共栄信用金庫森本支店 NO.0619104	(4,000,000)
修繕積立資産	のち共栄信用金庫森本支店 NO.0611384	(3,000,000)
	のち共栄信用金庫森本支店 NO.0619112	(6,000,000)
	のち共栄信用金庫森本支店 NO.0619099	(5,000,000)
	のち共栄信用金庫森本支店(普通) 0136182	(5,000,000)
備品等購入積立資産	のち共栄信用金庫森本支店 NO.0611368	(2,000,000)
	のち共栄信用金庫森本支店 NO.0619073	(5,000,000)
保育所施設設備整備積立資産	のち共栄信用金庫森本支店 NO.0609606	(10,000,000)
	のち共栄信用金庫森本支店 NO.0609591	(5,000,000)
	のち共栄信用金庫津幡支店 NO.1711302	(2,000,000)
差入保証金		5,000,000
その他の固定資産合計		75,731,442
固定資産合計		437,909,578
資産合計		505,307,139
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		5,031,808
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構、のち共栄信用金庫森本支店	10,364,000
未払費用		3,169,730
預り金		122,408
職員預り金		1,476,457
流動負債合計		20,164,403
2 固定負債		
設備資金借入金	福祉医療機構、のち共栄信用金庫森本支店	112,170,000
固定負債合計		112,170,000
負債合計		132,334,403
差引純資産		372,972,736