

財 産 目 録
平成27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		56,638,575
現金	さくら保育園、実生保育園 合計額	34,198
預金		56,604,377
のと共栄信用金庫森本支店(普通) 0112834	さくら保育園	19,363,384
のと共栄信用金庫津幡支店(普通) 1143941	さくら保育園	6,271,442
のと共栄信用金庫森本支店(普通) 0111862	法人本部	114,615
のと共栄信用金庫森本支店(普通) 0136182	実生保育園	28,289,485
のと共栄信用金庫森本支店(普通) 0138948	実生保育園	2,565,451
未収補助金	津幡町経常経費補助金	7,394,500
立替金	法人内部取引	1,906,776
前払費用	さくら保育園借地料 H27年4月分	194,000
流動資産合計		66,133,851
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	445,919,000
減価償却累計額	上記建物分	△ 83,390,066
定期預金	のと共栄信用金庫森本支店 NO.0531710	10,000,000
基本財産合計		372,528,934
(2) その他の固定資産		
構築物		21,775,665
機械及び装置		651,000
車輛運搬具		648,000
器具及び備品		18,191,099
減価償却累計額		△ 21,163,224
構築物		△ 6,661,179
機械及び装置		△ 611,938
車輛運搬具		△ 451,249
器具及び備品		△ 13,438,858
権利		90,000
ソフトウェア		252,315
積立資産		43,000,000
人件費積立資産	のと共栄信用金庫森本支店 NO.0611376	3,000,000
	のと共栄信用金庫森本支店 NO.0619104	4,000,000
修繕積立資産	のと共栄信用金庫森本支店 NO.0611384	3,000,000
	のと共栄信用金庫森本支店 NO.0619112	6,000,000
	のと共栄信用金庫森本支店 NO.0619099	5,000,000
備品等購入積立資産	のと共栄信用金庫森本支店 NO.0611368	2,000,000
	のと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	のと共栄信用金庫森本支店 NO.0609606	10,000,000
	のと共栄信用金庫森本支店 NO.0609591	5,000,000
差入保証金	さくら保育園借地保証料	5,000,000
その他の固定資産合計		68,444,855
固定資産合計		440,973,789
資産合計		507,107,640
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		9,349,533
1年以内返済予定設備資金借入金		10,364,000
未払費用		2,103,262
職員預り金		1,218,171
社会保険料		1,214,231
その他預り金		3,940
流動負債合計		23,034,966
2 固定負債		
設備資金借入金		122,534,000
固定負債合計		122,534,000
負債合計		145,568,966
差引純資産		361,538,674

これは財産目録に相違無い。

社会福祉法人健心会

理事長 北 総一郎 (印)