

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 内浦福祉会

(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		24,924,038
普通預金	興能信用金庫松波支店	(526,604)
普通預金	北國銀行松波支店	(8,478,215)
普通預金	興能信用金庫小木支店	(15,919,219)
事業未収金	利用者 一時預かり保育料他	4,570,320
未収補助金	能登町 延長保育事業補助金他	4,706,300
前払費用	あいおいニッセイ同和損保 火災保険料	160,310
流動資産合計		[34,360,968]
2、固定資産		
(1) 基本財産		
建 物		62,019,493
	石川県鳳珠郡能登町字松波8字2番地1、1番地4、2番地1先 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建松波保育園園舎1棟(788.62㎡)	(50,640,636)
	石川県鳳珠郡能登町字小木4字6番地1、3番地2、59番地 木造瓦葺平屋建 小木保育園(492.34㎡)	(11,378,856)
	石川県鳳珠郡能登町字小木10字101番地 木造瓦垂鉛メッキ銅板葺二階建園舎(222.33㎡)	(1)
土 地		3,018,321
	石川県鳳珠郡能登町字松波8字1番4 212㎡	(2,318,321)
	石川県鳳珠郡能登町字小木ワ字3番地 201㎡	(439,687)
	石川県鳳珠郡能登町字小木ワ字2番地 119㎡	(260,313)
基本財産合計		[65,037,814]
(2) その他の固定資産		
構 築 物	藤棚他	3,734,098
車 両 運 搬 具	エプリーワン他	2
器具及び備品	ピアノ他	1,722,646
有形リース資産	アンバンマンランド	4,225,284
ソフトウェア	ゆめ・ドリーム保育支援システム他	659,925
保育所繰越積立資産		16,435,171
人 件 費 積 立 資 産		11,915,171
	ゆうちょ銀行 定期貯金他	(3,691,930)
	興能信用金庫 定期預金	(8,223,241)
修 繕 積 立 資 産	興能信用金庫 定期預金	2,500,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産		2,020,000
	興能信用金庫 定期預金	(1,720,000)
	ゆうちょ銀行 定期貯金	(300,000)
保育所施設・設備整備積立資産	興能信用金庫 定期預金	21,800,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保 火災保険料	198,470
その他の固定資産合計		[48,775,596]
固定資産合計		[113,813,410]
資産の部合計		[148,174,378]
II 負 債 の 部		
1、流動負債		
事業未払金	3月分社会保険料他	2,021,909
1年以内返済予定リース債務	三井住友ファイナンス&リース㈱	734,832
職員預り金	3月分源泉所得税他	1,014,979
賞与引当金		7,988,000
流動負債合計		[11,759,720]
2、固定負債		
リース債務	三井住友ファイナンス&リース㈱	3,490,452
固定負債合計		[3,490,452]
負債の部合計		[15,250,172]
	差引純資産	[132,924,206]