

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 こどものいえ

(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	-	-	195,880
普通預金	第四銀行本店営業部他	-	運転資金として	-	-	54,316,001
			小計			54,511,881
事業未収金	特別事業補助金等	-		-	-	30,709,166
未収補助金	羽茂保育園新園舎の補助金等	-		-	-	0
立替金		-		-	-	0
流動資産合計						85,221,047
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	新潟市中央区親松字太田101番1 797.68㎡	-	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している			100,510,000
	新潟市中央区親松字太田101番2 17.12㎡	-	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している			
	新潟市中央区親松字太田101番6 895.32㎡	-	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している			
	新潟市中央区親松字太田101番7 3.44㎡	-	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している			
	新潟市中央区親松字太田91番25 30.44㎡	-	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している			
			小計			100,510,000
建物	こどものいえ保育園 新潟市中央区親松字太田101番地1、101番地6 保育所 鉄骨・木造合金メッキ鋼板ぶき2階建 1階 773.54㎡ 2階 420.00㎡		第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している			644,260,131
	双葉保育園 佐渡市東大通字道下8番地 保育所 木造ルーフィングぶき平屋建 835.11㎡		第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している			
	羽茂保育園 佐渡市羽茂本郷1630番 佐渡市羽茂本郷803番地1 保育所 木造平屋建て 保育所 木造ルーフィングぶき平屋建 1,066.48㎡ 車庫 鉄骨造垂鉛メッキ鋼板ぶき平屋建 57.20㎡		第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している			
			小計			644,260,131
基本財産合計						744,770,131
(2) その他の固定資産						
土地		-		-	-	0
			小計			0
構築物	ブランコ・滑り台・大型遊具等		第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している			21,144,348
車輛運搬具	日産 シビリアン等	-	利用者送迎用			339,981
器具及び備品	ピアノ・スチームコンベクション・AED等		第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している			27,334,194
ソフトウェア	タイムプロ他		第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している			2
保育所繰越積立資産	第四銀行本店営業部他	-	将来における人件費・修繕費・備品購入費等の目的のために積み立てている定期預金			28,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	第四銀行本店営業部他	-	将来における保育施設等の整備等の目的のために積み立てている定期預金			24,500,000
その他の固定資産合計						101,318,525
固定資産合計						846,088,656
資産合計						931,309,703
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険事業主負担分等	-				18,595,644
その他の流動負債	羽茂保育園積立資金					15,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					20,652,000
預り金	羽茂子ども園返済分					1,107,125
職員預り金	社会保険個人負担分等					3,880,974
流動負債合計						59,235,743
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-				234,260,000
固定負債合計						234,260,000
負債合計						293,495,743
差引純資産						637,813,960