

財 産 目 録

平成 29年 3月 31日 現在

(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	現金手許有高	—	運転資金	—	—	121,918
普通預金	大田原信用金庫東那須野支店	—	運転資金	—	—	7,192,220
			小計			7,314,138
未収補助金		—	特別保育業務委託料他	—	—	24,719,400
前払金		—		—	—	20,000
			流動資産合計			32,053,538
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(社会福祉法人 和康会)	—	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	—	—	37,970
	(社会福祉法人 和康会)	—	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	—	—	14,100,000
	(社会福祉法人 和康会)	—	第2種社会福祉事業である、学童施設等に使用している。	—	—	1,900,000
	(社会福祉法人 和康会)	—	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	—	—	843,200
	(社会福祉法人 和康会)	—	第2種社会福祉事業である、学童施設等に使用している。	—	—	269,824
	(社会福祉法人 和康会)	—	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	—	—	1,188,800
	(社会福祉法人 和康会) 栃木県那須塩原市豊浦12番地28	—	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	—	—	496,800
			小計			18,836,594
建物	(社会福祉法人 和康会) 栃木県那須塩原市豊浦12番地209	2003年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	113,121,500	60,881,990	52,239,510
	(社会福祉法人 和康会) 栃木県那須塩原市豊浦12番地209	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	26,495,312	10,969,050	15,526,262
	(社会福祉法人 和康会) 栃木県那須塩原市豊浦12番地209	2007年度	第2種社会福祉事業である、学童施設等に使用している。	210,000	87,906	122,094
			小計			67,887,866
建物附属設備	(社会福祉法人 和康会) 栃木県那須塩原市豊浦12番地209	2003年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	396,000	395,999	1
	(社会福祉法人 和康会) 栃木県那須塩原市豊浦12番地209	2005年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等の幼児寝具等収納棚設置。	225,270	223,017	2,253
	(社会福祉法人 和康会) 栃木県那須塩原市豊浦12番地209	2006年度	第2種社会福祉事業である、学童施設等に使用している。	2,081,474	1,236,390	845,084
	(社会福祉法人 和康会) 栃木県那須塩原市豊浦12番地209	2006年度	第2種社会福祉事業である、学童施設等に使用している。	6,073,214	3,607,480	2,465,734
	(社会福祉法人 和康会) 栃木県那須塩原市豊浦12番地209	2008年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	241,500	241,499	1
	(社会福祉法人 和康会) 栃木県那須塩原市豊浦12番地209	2010年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	198,875	137,551	61,324
			小計			3,374,397
			基本財産合計			90,098,857
(2) その他の固定資産						
構築物	伐採・整地工事 他17件	—	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	19,659,764	11,705,768	7,953,996
車輦運搬具	ハイエース (黄色) 他3件	—	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	4,806,340	2,132,327	2,674,013
器具及び備品	保健薬品戸棚 他16件	—	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	3,874,467	2,424,880	1,449,587
権利	水道施設利用権 他1件	—	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	434,280	306,306	127,974
ソフトウェア	保育所等業務効率化推進事業対象ソフト	—	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	663,120	11,052	652,068
退職給付引当資産		—		—	—	8,286,536
修繕積立資産		—		—	—	1,500,000
備品等購入積立資産		—		—	—	500,000
その他の固定資産		—		45,880	0	45,880
			その他の固定資産合計			23,190,054
			固定資産合計			113,288,911
			資産合計			145,342,449
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	大田原信用金庫東那須野支店他	—		—	—	14,025,272
事業未払金	給食材料費3月分他	—		—	—	7,584,860
1年以内返済予定設備資金借入金	各種借入金の29年度返済予定分	—		—	—	4,526,552
預り金	報酬分源泉税・復興税	—		—	—	39,823
職員預り金	給与等源泉税・社会保険料他	—		—	—	146,905
賞与引当金	29年度夏季賞与計算期間分	—		—	—	2,629,321
			流動負債合計			28,952,733
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	—		—	—	16,275,155
退職給付引当金	正規職員退職金積立	—		—	—	8,286,536
			固定負債合計			24,561,691
			負債合計			53,514,424
			差引純資産			91,828,025