

財 産 目 録

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人 若葉福祉会

(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
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			17,702
当座預金	群馬銀行高崎田町支店		運転資金として			38,145
普通預金	群馬銀行高崎田町支店他		運転資金として			11,208,086
			小計			11,263,933
事業未収金	伊勢崎市他		委託料他			101,470
未収補助金	高崎市他		保育充実促進費補助金他			10,840,333
			流動資産合計			22,205,736
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(若葉保育園)群馬県高崎市南町1-5	1972年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	30,023,500	11,946,651	18,076,849
			基本財産合計			18,076,849
(2) その他の固定資産						
建物	(若葉保育園)群馬県高崎市南町1-5	1999年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	1,590,000	1,589,999	1
	(若葉保育園)群馬県高崎市南町1-5	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	819,000	450,450	368,550
			小計			368,551
構築物	外構補修工事		保育所に供する	680,000	121,493	558,507
器具及び備品	システムプール 他41件		保育所に供する	13,877,709	11,567,156	2,310,553
ソフトウェア	チャイルド 給与計算ソフト 他1件		保育所に供する	381,250	197,916	183,334
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会		退職共済制度負担金			2,528,742
人件費積立資産	群馬銀行高崎田町支店他		将来における人件費のために積み立てている預金			6,750,000
保育所施設・設備整備積立資産	群馬銀行高崎田町支店他		将来における施設整備の目的のために積み立てている預金			8,540,320
			その他の固定資産合計			21,240,007
			固定資産合計			39,316,856
			資産合計			61,522,592
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料事業主負担分他					1,628,812
預り金						9,495
職員預り金	社会保険料他					2,381,112
賞与引当金						4,369,220
			流動負債合計			8,388,639
2 固定負債						
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会					2,528,742
			固定負債合計			2,528,742
			負債合計			10,917,381
			差引純資産			50,605,211