

財産目録

平成30年 3月31日現在 (決算)

法人名：社会福祉法人 新瑞福社会

(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 |
|---------------------|--------------------|-----------|----------------|-------------|------------|---------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 普通預金 | 三菱東京UFJ銀行/滝子支店 | | 本部運転資金 | | | 32,011,963 |
| | 三菱東京UFJ銀行/滝子支店 | | たんぼぼ運転資金 | | | 40,430,626 |
| | 三菱東京UFJ銀行/滝子支店 | | こすもす運転資金 | | | 41,066,139 |
| | 三菱東京UFJ銀行/滝子支店 | | さざんか運転資金 | | | 22,691,683 |
| | 三菱東京UFJ銀行/滝子支店 | | ななくさ運転資金 | | | 26,603,521 |
| | 三菱東京UFJ銀行/滝子支店 | | とうえい運転資金 | | | 33,263,377 |
| | 三菱東京UFJ銀行/滝子支店 | | あさがお学童運転資金 | | | 6,961,493 |
| | 三菱東京UFJ銀行/滝子支店 | | 第2あさがお学童運転資金 | | | 5,188,506 |
| | 三菱東京UFJ銀行/滝子支店 | | デイサービスあさがお運転資金 | | | 12,473,756 |
| | 三菱東京UFJ銀行/滝子支店 | | 相談支援運転資金 | | | 684,212 |
| | | | 小計 | | | 221,375,276 |
| ゆうちょ普通預金 | ゆうちょ銀行 | | 本部運転資金 | | | 84,488 |
| | ゆうちょ銀行/振替口座 | | 本部運転資金 | | | 9,320,235 |
| | | | 小計 | | | 9,404,723 |
| 定期預金 | 三菱東京UFJ銀行/滝子支店 | | 本部 | | | 12,100,000 |
| 郵貯定期預金 | ゆうちょ銀行 | | 本部 | | | 4,700,000 |
| | | | 小計 | | | 247,579,999 |
| 事業未収金 | | | | | | |
| 事業未収金 | | | 利用料ほか | | | 1,022,745 |
| | | | 小計 | | | 1,022,745 |
| 未収金 | | | | | | |
| 未収金 | | | | | | 2,868,296 |
| | | | 小計 | | | 2,868,296 |
| 未収補助金 | | | 補助金収入 | | | 28,801,546 |
| 前払金 | | | 各種損害保険 | | | 1,812,237 |
| | | | 流動資産合計 | | | 282,084,823 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | たんぼぼ (洲山町3-44) | S47.05.24 | | | | 115,900,000 |
| | こすもす (初日町26-2) | S55.01.28 | | | | 129,890,000 |
| | さざんか (村上町2-9) | H19.06.29 | | | | 69,512,000 |
| | デイあさがお (洲山町3-43-5) | H12.05.18 | | | | 35,850,000 |
| | | | 小計 | | | 351,152,000 |
| 建物 | たんぼぼ (洲山町3-44) | S57.12.8 | 園舎 | 159,656,908 | 66,700,348 | 92,956,560 |
| | こすもす (初日町2-26) | S56.03.31 | 園舎 | 114,000,000 | 81,249,015 | 32,750,985 |
| | さざんか (村上町2-9) | H20.05.08 | 園舎 | 56,828,250 | 30,093,066 | 26,735,184 |
| | とうえい (東栄町2-1-1) | H29.03.16 | 園舎 | 314,827,955 | 7,503,399 | 307,324,556 |
| | デイあさがお (洲山町3-43-5) | H18.03.31 | 建物 | 5,140,000 | 2,794,875 | 2,345,125 |
| | | | 小計 | | | 462,112,410 |
| | | | 基本財産合計 | | | 813,264,410 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | たんぼぼ (洲山町3-44) | H26.08.01 | 旧園舎2階テラス補修 | 1,890,000 | 291,060 | 1,598,940 |
| | こすもす (初日町2-26) | H18.01.10 | 床暖房ほか | 7,849,137 | 5,158,977 | 2,690,160 |
| | ななくさ (井の元町168) | H27.03.31 | 建物内装ほか | 48,982,320 | 15,102,882 | 33,879,438 |
| | とうえい (東栄町2-1-1) | H29.03.16 | 園舎 | 2,858,760 | 113,555 | 2,745,205 |
| | | | 小計 | | | 40,913,743 |
| 構築物 | ななくさ (井の元町168) | H27.06.10 | 乳母車置き場 | 410,400 | 145,350 | 265,050 |
| | デイあさがお (洲山町3-43-5) | H29.03.31 | 倉庫扉 | 712,800 | 32,431 | 680,369 |
| | | | 小計 | | | 945,419 |
| 器具及び備品 | | | ロッカーほか | 56,607,575 | 29,564,321 | 27,043,254 |
| 退職給付引当資産 | 愛知県民間社会福祉事業職員共済会 | | | | | 46,238,220 |
| 人件費積立資産 | 三菱東京UFJ銀行/滝子支店 | | | | | 5,400,000 |
| 保育所施設・整備積立資産 | 三菱東京UFJ銀行/滝子支店 | | | | | 56,100,000 |
| 差入保証金 | 駐車場敷金 | | | | | 154,900 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 176,795,536 |
| | | | 固定資産合計 | | | 990,059,946 |
| | | | 資産合計 | | | 1,272,144,769 |

| II 負債の部 | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--|--|--|---------------|
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 給食費ほか | | | | | 8,977,537 |
| 事業未払金 | 小計 | | | | | 8,977,537 |
| その他の未払金 | | | | | | 56,700 |
| その他の未払金 | 小計 | | | | | 56,700 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 福祉医療機構ほか | | | | | 6,232,000 |
| 未払費用 | 職員諸手当 | | | | | 21,482,270 |
| 未払費用 | 小計 | | | | | 21,482,270 |
| 職員預り金 | 所得税ほか | | | | | 10,683,393 |
| 前受金 | 利用料ほか | | | | | 3,374,709 |
| 賞与引当金 | 賞与引当金（正規職員分） | | | | | 33,350,000 |
| | 流動負債合計 | | | | | 84,156,609 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 福祉医療機構ほか | | | | | 96,746,000 |
| 長期運営資金借入金 | 個人借入金 | | | | | 9,175,000 |
| 退職給付引当金 | 愛知県民間社会福祉事業職員共済会 | | | | | 46,238,220 |
| | 固定負債合計 | | | | | 152,159,220 |
| | 負債合計 | | | | | 236,315,829 |
| | 差引純資産 | | | | | 1,035,828,940 |