

財産目録

平成31年 3月31日現在

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			40,286,723
	三菱東京UFJ銀行/滝子支店		たんぼぼ運転資金			40,162,166
	三菱東京UFJ銀行/滝子支店		こすもす運転資金			42,085,377
	三菱東京UFJ銀行/滝子支店		さざんか運転資金			24,816,610
	三菱東京UFJ銀行/滝子支店		ななくさ運転資金			27,356,299
	三菱東京UFJ銀行/滝子支店		とうえい運転資金			27,019,919
	三菱東京UFJ銀行/滝子支店		あさがお学童運転資金			7,811,111
	三菱東京UFJ銀行/滝子支店		第2あさがお学童運転資金			5,104,326
	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			10,001,173
	三菱東京UFJ銀行/滝子支店		相談支援運転資金			480,684
			小計			225,124,388
ゆうちょ普通預金	ゆうちょ銀行		本部運転資金			84,958
	ゆうちょ銀行/振替口座		本部運転資金			10,841,885
			小計			10,926,843
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			252,851,231
事業未収金						
事業未収金			利用料ほか			6,131,883
			小計			6,131,883
未収補助金			補助金収入			24,104,611
前払金			各種損害保険			2,525,530
			流動資産合計			285,613,255
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	69,861,554	89,795,354
	こすもす (初日町2-26)	S56.03.31	園舎	114,000,000	83,506,215	30,493,785
	さざんか (村上町2-9)	H20.05.08	園舎	56,828,250	32,634,477	24,193,773
	とうえい (東栄町2-1-1)	H29.03.16	園舎	314,827,955	14,429,614	300,398,341
			小計			444,881,253
			基本財産合計			796,033,253
(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	370,440	1,519,560
	こすもす (初日町2-26)	H18.01.10	床暖房ほか	7,849,137	5,684,892	2,164,245
	ななくさ (井の元町168)	H27.03.31	建物内装ほか	48,982,320	20,001,114	28,981,206
	とうえい (東栄町2-1-1)	H29.03.16	園舎	2,858,760	259,926	2,598,834
			小計			35,263,845
構築物	ななくさ (井の元町168)	H27.06.10	乳母車置き場	410,400	196,650	213,750
	こすもす (初日町2-26)	H30.08.10	園庭転落クッション	492,480	32,832	459,648
			小計			673,398
器具及び備品			ロッカーほか	59,734,537	35,840,401	23,894,136
建設仮勘定						7,239,600
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会					46,184,010
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					82,600,000
差入保証金	駐車場敷金					3,308,140
			その他の固定資産合計			204,563,129
			固定資産合計			1,000,596,382
			資産合計			1,286,209,637

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費ほか					9,064,729
事業未払金	小計					9,064,729
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					19,993,706
未払費用	小計					19,993,706
職員預り金	所得税ほか					11,142,043
前受金	利用料ほか					3,505,102
賞与引当金	賞与引当金（正規職員分）					34,630,000
流動負債合計						84,567,580
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構ほか					90,514,000
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					46,184,010
固定負債合計						145,873,010
負債合計						230,440,590
差引純資産						1,055,769,047