

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						7,637,868
現金			運転資金として			26,154
当座預金			運転資金として			28,920
普通預金	但馬銀行/八鹿支店 7235630		運転資金として			858,284
	但馬銀行/八鹿支店 7128050		運転資金として			142,031
	本部		運転資金として			5,981,192
	たじま農業協/八鹿支店 4572076		運転資金として			601,287
	但馬銀行/八鹿支店 7227559		運転資金として			
			小計			7,582,794
事業未収金	養父市他		管外施設型給付費他			1,588,400
未収補助金	兵庫県・養父市		地域子育て支援拠点事業補助金他			11,606,300
前払費用	有限会社アイ保険サービス他		建物火災保険他			381,024
			流動資産合計			21,213,592
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(保育事業)兵庫県養父市八鹿町八鹿1395		第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している。			1,049,700
	(保育事業)兵庫県養父市八鹿町八鹿1395		第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している。			929,400
	(保育事業)兵庫県養父市八鹿町八鹿1395		第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している。			1,300,000
	(保育事業)兵庫県養父市八鹿町朝倉1261-1		第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。			53,915,000
	(保育事業)兵庫県養父市八鹿町朝倉1261-1		第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。			36,240,434
			小計			93,434,534
建物	(保育事業)兵庫県養父市八鹿町八鹿1395	1971年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している。	35,000,000	34,999,999	1
	(保育事業)兵庫県養父市八鹿町八鹿1395	1972年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している。	222,000	221,999	1
	(保育事業)兵庫県養父市八鹿町八鹿1395	1972年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している。	434,480	434,479	1
	(保育事業)兵庫県養父市八鹿町八鹿1395	1975年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している。	536,000	535,999	1
	(保育事業)兵庫県養父市八鹿町朝倉1261-1	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	434,897,020	20,730,090	414,166,930
			小計			414,166,934
建物附属設備	(保育事業)兵庫県養父市八鹿町朝倉1261-1	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	55,660,000	6,836,903	48,823,097
			基本財産合計			556,424,565
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(保育事業)兵庫県養父市八鹿町朝倉1261-1	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	570,000	61,750	508,250
	(保育事業)兵庫県養父市八鹿町朝倉1261-1	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	1,875,320	203,159	1,672,161
	(保育事業)兵庫県養父市八鹿町朝倉1261-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	321,840	2,682	319,158
			小計			2,499,569
構築物	F R P 富士山 他16件		園児用 遊具	23,892,340	11,061,994	12,830,346
器具及び備品	ピアノ 他52件		園児用	19,769,919	10,396,155	9,373,764
人件費積立資産(保育)	たじま農業協同組合八鹿支店		将来における人件費にあてるために積立をしている。			2,000,000
修繕積立資産(保育)	たじま農業協同組合八鹿支店		将来における修繕費にあてるために積立をしている。			2,000,000
備品等購入積立資産(保育)	たじま農業協同組合八鹿支店		将来における備品等の購入にあてるために積立をしている。			2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	たじま農業協同組合八鹿支店 他		将来における保育所施設・設備整備にあてるために積立をしている。			6,000,000
差入保証金	セコム株式会社		保証金			20,000
			その他の固定資産合計			36,723,679
			固定資産合計			593,148,244
			資産合計			614,361,836
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料他					1,430,308
その他の未払金	事務室・園長室 書庫一式他					1,920,580
1年以内返済予定設備資金借入金	たじま農業協同組合八鹿支店					11,573,200
預り金	東近江市 管外施設型給付費					9,430
職員預り金	豊岡年金事務所 社会保険料					1,265,212
			流動負債合計			16,198,730
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	たじま農業協同組合八鹿支店					253,426,800
			固定負債合計			253,426,800
			負債合計			269,625,530
			差引純資産			344,736,306

平成29年5月19日

社会福祉法人 太陽福社会  
理事長 太田垣伸夫



監事 川津貞元



監事 岡本進

