

財産目録
平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 太陽福祉会

(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 |
|---------------------|-------------------------|--------|---------------------------------|-------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | 6,764,119 |
| 現金 | 現金手許有高 | | 運転資金として | | | 2,512 |
| 当座預金 | たじま農協/八鹿支店 | | 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 | | | 3,002 |
| | 但馬銀行/八鹿支店 7128050 | | 運転資金として | | | 57,508 |
| | 本部金計 | | 運転資金として | | | 5,975,238 |
| | たじま農協/八鹿支店 4572076 | | 運転資金として | | | 676,939 |
| | 但馬銀行/八鹿支店 7227559 | | 運転資金として | | | |
| | 簡代会計 | | 運転資金として | | | 6,722,687 |
| 事業未収金 | 養父市役所他 | | 公定価格差額他 | | | 9,696,320 |
| 未収補助金 | 兵庫県他 | | 保育事業補助金他 | | | 12,559,720 |
| 前払費用 | セコム株式会社他 | | 固定資産保守料他 | | | 165,234 |
| | | | 流動資産合計 | | | 29,175,393 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 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。 | 490,557,020 | 42,603,535 | 447,953,485 |
| | | | 小計 | | | 447,953,485 |
| | | | 基本財産合計 | | | 541,388,023 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 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。 | 2,767,160 | 544,307 | 2,222,853 |
| 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 | 118,750 | 451,250 |
| | (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 | 390,691 | 1,484,629 |
| | (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 | 34,866 | 286,974 |
| | | | 小計 | | | 2,222,853 |
| 構築物 | F R P 富士山 他16件 | | 園児用 遊具 | 25,889,340 | 11,966,388 | 13,922,952 |
| 器具及び備品 | ピアノ 他58件 | | 園児用 | 20,938,719 | 10,959,095 | 9,979,624 |
| 人件費積立資産(保育) | たじま農協/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) | たじま農協/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。 | | | 2,500,000 |
| 備品等購入積立資産(保育) | たじま農協/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。 | | | 2,500,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | たじま農協・但馬銀行 | | 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。 | | | 11,000,000 |
| 積入保証金 | セコム株式会社 | | 保証金 | | | 20,000 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 44,145,429 |
| | | | 固定資産合計 | | | 585,533,452 |
| | | | 資産合計 | | | 614,708,845 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 豊岡年金事務所他 | | | | | 2,376,893 |
| その他の未払金 | 福井建設株式会社他 | | | | | 8,592,000 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | たじま農協/八鹿支店 | | | | | 15,000,000 |
| 職員預り金 | 豊岡年金事務所他 | | | | | 2,171,967 |
| | | | 流動負債合計 | | | 28,140,860 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | たじま農協/八鹿支店 | | | | | 230,000,000 |
| | | | 固定負債合計 | | | 230,000,000 |
| | | | 負債合計 | | | 258,140,860 |
| | | | 差引純資産 | | | 356,567,985 |

平成30年5月25日

社会福祉法人 太陽福祉会
理事長 太田 垣 伸 夫



監事 M 津 貞
監事 岡 本 進