

財産目録

社会福祉法人 小合西保育園

平成31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
〔資産の部〕						
【流動資産】						
現金預金						
小口現金	期末手元有高	—	運転資金として	—	—	41,897
現金	期末手元有高	—	運転資金として	—	—	100
通園バス普通預金	新津さつき農協	—	運転資金として	—	—	2,218,812
普通預金	新津さつき農協	—	運転資金として	—	—	26,292,567
普通預金第四	第四銀行	—	運転資金として	—	—	1,448,813
普通預金北越	北越銀行	—	運転資金として	—	—	219,155
ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	204,028
	小計					30,425,372
未収金	東北電力(株) 他	—	余剰電力売電 他	—	—	603,790
前払費用	(有)オートサービス	—	リサイクル預託金	—	—	21,020
流動資産合計						31,050,182
【固定資産】						
(基本財産)						
土地	新潟市秋葉区出戸181	—	小合西保育園の施設等に使用している。	—	—	21,046,151
建物	新潟市秋葉区出戸181	—	小合西保育園の施設等に使用している。	120,677,844	104,653,036	16,024,808
基本財産合計						37,070,959
(その他の固定資産)						
構築物	新潟市秋葉区出戸181	—	小合西保育園の施設等に使用している。	37,280,750	17,382,076	19,898,674
機械及び装置	新潟市秋葉区出戸181	—	小合西保育園の施設等に使用している。	7,455,000	6,053,460	1,401,540
車輛運搬具	(有)オートサービス バス1台	—	園児の送迎に使用している。	5,112,480	5,112,479	1
器具及び備品	新潟市秋葉区出戸181	—	小合西保育園の施設等に使用している。	29,180,307	26,072,970	3,107,337
建物付属設備	新潟市秋葉区出戸181	—	小合西保育園の施設等に使用している。	15,058,370	9,622,627	5,435,743
建物共済積立金	新津さつき農協	—	建物更生共済	—	—	812,560
人件費積立預金	新津さつき農協	—	将来の支出の目的のために積立している。	—	—	8,200,000

財産目録

社会福祉法人 小合西保育園

平成31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
修繕費積立預金	新津さつき農協	—	将来の支出の目的のために積立でている。	—	—	15,049,092
備品等購入積立預金	新津さつき農協	—	将来の支出の目的のために積立でている。	—	—	8,829,439
施設設備等積立預金	新津さつき農協	—	将来の支出の目的のために積立でている。	—	—	45,000,000
その他の固定資産合計						107,734,386
固定資産合計						144,805,345
資産合計						175,855,527
〔負債の部〕						
【流動負債】						
その他の未払金	新潟東年金事務所 他	—		—	—	3,089,986
預り金	従業員負担社会保険料 他	—		—	—	1,391,217
流動負債合計						4,481,203
負債合計						4,481,203
差引純資産						171,374,324