

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	20,218
当座預金	伊勢農協 伊勢中央支店 (施)	—	運転資金として	—	—	79,027
普通預金	伊勢農協 伊勢中央支店 (施)	—	運転資金として	—	—	4,216,184
定期預金	伊勢農協 伊勢中央支店 (施)	—	運転資金として	—	—	6,000,000
			小計			10,315,429
事業未収金		—	委託料他	—	—	85,800
未収補助金		—	保育事業補助金	—	—	7,008,000
			流動資産合計			17,409,229
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(一色福祉会)伊勢市一色町1316	1985年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	71,378,600	53,261,577	18,117,023
	(一色福祉会)伊勢市一色町1316	2010年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	2,047,500	274,023	1,773,477
	(一色福祉会)伊勢市一色町1316	2010年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	735,000	98,367	636,633
			小計			20,527,133
			基本財産合計			20,527,133
(2) その他の固定資産						
建物	(一色福祉会)伊勢市一色町1316	2014年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	1,896,512	395,106	1,501,406
	(一色福祉会)伊勢市一色町1316	2009年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	168,000	167,999	1
	(一色福祉会)伊勢市一色町1316	2009年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	2,179,250	1,034,230	1,145,020
	(一色福祉会)伊勢市一色町1316	2010年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	867,500	353,575	513,925
			小計			3,160,352
構築物	遊具(鯨型) 他41件	—	園児保育用として	32,886,830	27,738,833	5,147,997
車輛運搬具	アルミ避難車 他4件	—	園児保育用として	843,000	691,746	151,254
器具及び備品	エアコン 他82件	—	園児保育用として	32,792,492	25,571,147	7,221,345
退職給付引当資産		—	将来における退職金支払いのため	—	—	6,398,070
人件費積立資産		—	将来における人件費支払いのために積み立てている	—	—	8,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		—	将来における施設・設備の整備のために積み立てている	—	—	22,400,000
			その他の固定資産合計			52,479,018
			固定資産合計			73,006,151
			資産合計			90,415,380
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費他	—		—	—	1,175,709
未払費用	3/16~3/31給料	—		—	—	1,851,430
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	237,663
職員預り金	3月分職員源泉所得税他	—		—	—	1,448,428
賞与引当金		—		—	—	4,523,000
			流動負債合計			9,236,230
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	6,398,070
			固定負債合計			6,398,070
			負債合計			15,634,300
			差引純資産			74,781,080