

財 産 目 録

別紙4

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 峰陽会

(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	現金手許有高 (まなびの森)		運転資金として			177,036
現金預金	現金手許有高 (分園)		運転資金として			44,640
現金預金	現金手許有高 (あずま保育園)		運転資金として			28,265
現金預金	足利銀行/峰町支店 No.3260691		"			26,243,142
現金預金	足利銀行/峰町支店 No.5047014		"			15,872,692
現金預金	足利銀行/峰町支店 No.3296015		"			19,598,312
現金預金	足利銀行/峰町支店 No.5007025		"			1,377,085
小 計						63,341,172
事業未収金	宇都宮市保育課他		3月分保育料他			15,559,116
未収入金	との会		清水先生報酬 あさひの預り分差額未清算額			10,000
立替金	との会		3月分アスクル代			384,502
前払金	損保JPNK他		火災保険他			94,383
前払費用	あずま保育園		宇都宮市 東保育園2019年分地代			100,000
流 動 資 産 合 計						79,489,173
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	まなびの森保育園 宇都宮市平松本町891番地3	2006年	第2種社会福祉事業である保育所に使用して いる	151,130,511	75,864,649	108,995,399
建物	あずま保育園 宇都宮市宿郷2-8-1	2008年	"	82,643,690	35,635,207	47,008,483
建物	まなびの森保育園分園 宇都宮市峰1丁目31-11	2016年	"	51,179,259	5,546,955	45,632,304
基 本 財 産 合 計						201,636,186
(2) その他の固定資産						
構築物			利用者送迎用	30,574,322	22,221,899	8,352,423
車輛運搬具				2,514,010	2,514,008	2
器具及び備品				56,333,317	45,905,704	6,852,385
建設仮勘定			あずま保育園新築工事	613,400		613,400
権利				1,438,500	1,178,850	259,650
ソフトウウェア				1,296,000	550,800	745,200
施設・設備整備積立 資産	足利銀行/峰町支店No.33325 36		将来における建物修繕の目的のた めに積み立てている定期預金	162,000,000		162,000,000
差入保証金	まなびの森保育園 分園		敷金	1,000,000		1,000,000
差入保証金	あずま保育園		保証金	3,134,390		3,134,390
小 計						4,134,390
長期前払費用	あずま保育園	2018年	宇都宮市 前払地代 (2019年~2069年分))	4,900,000		4,900,000
その他の固定資産			リサイクル預託金	23,320		23,320
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						187,880,770
固 定 資 産 合 計						389,516,956
資 産 合 計						469,006,129
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他					10,331,866
1年以内設備借入金	独立行政法人福祉医療機構 独)日本スポーツ振興センター					1,720,000
預り金	医療費預り金					10,408
預り金	との会 小野先生預り金					32,000
小 計						42,408

317 社会福祉法人 峰陽会

(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
職員預り金	源泉所得税、社会保険料、住民税					6,324,546
流 動 負 債 合 計						18,418,820
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					12,040,000
固 定 負 債 合 計						12,040,000
負 債 合 計						30,458,820
差 引 純 資 産						438,547,309