

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現在


社会福祉法人名 頌栄会

(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						58,174,664
普通預金	(頌栄保育園)		運転資金として			18,656,672
郵便貯金	(頌栄保育園)		運転資金として			708,800
普通預金	(西鈴蘭台頌栄保育園)		運転資金として			19,720,588
郵便貯金	(西鈴蘭台頌栄保育園)		運転資金として			467,735
普通預金	(本館)		運転資金として			2,605,781
普通預金	(児童館)		運転資金として			7,364,871
郵便貯金	(児童館)		運転資金として			1,427,238
郵便貯金	(南五葉)		運転資金として			1,223,397
普通預金	(南五葉)		運転資金として			5,999,622
事業未収金			延長保育利用料他			1,204,552
未収補助金			神戸市施設運営費補助金他			23,050,307
立替金			退職共済掛金 他			2,368,022
仮払金			保険料			94,100
流動資産合計						84,891,656
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	神戸市北区鳴子2丁目16-10 宅地	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設などに使用している			23,111,827
建物 頌栄保育園	神戸市北区鳴子2丁目11-2	1985年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設などに使用している	122,650,000	77,913,413	44,736,587
建物 西鈴蘭台頌栄保育園	神戸市北区南五葉2丁目3番11号	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設などに使用している	6,404,628	5,123,621	1,280,907
建物 小計						46,017,494
定期預金						1,000,000
基本財産合計						70,129,321
(2) その他の固定資産						
建物	床暖房設備		建物利用者用	410,400	58,497	353,903
構築物	フェンス他		利用者用遊具 他	9,472,190	6,492,809	2,979,381
器具及び備品	ピアノ等		利用者用備品	63,649,724	42,772,110	10,877,614
ソフトウェア	保育管理システム 他		職員業務効率化を目的とするソフトウェア			983,334
権利	電話加入権					258,400
退職給付引当資産	退職共済預け金		退職金支払い			14,843,616
保育所繰越積立資産						26,600,000
人件費積立資産			将来における人件費支払の為に積立している定期預金			6,600,000
修繕費積立資産			将来における修繕目的の為に積立している定期預金			19,000,000
備品購入積立資産			将来における備品購入目的の為に積立している定期預金			1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産			将来における保育園、建替えの為に積立している定期預金			57,500,000
差入保証金	駐車場 保証金					220,000
その他の固定資産合計						114,616,248
固定資産合計						184,745,569
資産合計						269,637,224
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	給食費他					5,774,846
預り金	神戸市勤労者共済掛金					1,392,084
職員預り金	住民税他					2,906,992
前受金	社会保険料他					782,399
流動負債合計						10,856,321
2. 固定負債						
退職給付引当金						22,561,186
固定負債合計						22,561,186
負債合計						33,417,507
差引純資産						236,219,717

上記のとおり相違ありません。

監事

野田 稔 

監事

山ノ井 景 

2017年 5月 17日