

財 産 目 録

別紙4

社会福祉法人 新英福祉会
合計

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
【資産の部】						
流動資産						
現金預金						
現金						15,641
普通預金(本部)						428,307
普通預金(保育園)						32,830,629
当座預金						29,656
定期預金(本部)						1,000,000
事業未収金						2,047,190
未収補助金						1,033,150
流動資産合計						37,384,573
固定資産						
基本財産						
土地						18,660,479
建物						162,377,006
基本財産合計						181,037,485
その他の固定資産						
建物						3,298,117
構築物						327,880
器具及び備品						7,208,027
人件費積立資産						69,000,000
修繕費積立資産						1,000,000
保育所施設・整備積立資産						35,000,000
その他の固定資産合計						115,834,024
固定資産合計						296,871,509
資産合計						334,256,082
【負債の部】						
流動負債						
事業未払金						2,607,789
職員預り金						
職員預り金(健康保険)						348,434
職員預り金(厚生年金)						351,461
職員預り金(所得税)						789,398
職員預り金(住民税)						126,000
流動負債合計						4,223,082
固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						4,223,082
差引純資産						330,033,000