

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 千葉愛育会

(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	現金手許有高(小口現金)	-	運転資金として			126,193
当座預金	りそな銀行 千葉支店	-	運転資金として			1,089,293
普通預金	りそな銀行 千葉支店他	-	運転資金として			23,857,191
定期預金	千葉信用金庫 本店	-	運転資金として			14,723
			小計			25,087,400
事業未収金		-	千葉市委託費他			6,610,990
未収補助金		-	千葉市補助金			3,767,104
前払費用		-	30年度火災保険料			116,577
	流動資産合計					35,582,071
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(院内保育園拠点) 千葉市中央区院内2-195-5,195-7	-	第2社会福祉事業である、院内保育園に 使用している			39,147
建物	(院内保育園拠点) 千葉市中央区院内2-198 195-5	2008年度	第2社会福祉事業である、院内保育園に 使用している	148,447,404	69,084,315	79,363,089
	基本財産合計					79,402,236
(2) その他の固定資産						
建物	防犯設備	-	社会福祉事業で使用する建物附属設備	294,000	293,999	1
構築物	園庭大型遊具他	-	社会福祉事業で使用する構築物	8,583,246	7,796,433	786,813
機械及び装置	スチームコンベクション他	-	社会福祉事業で使用する機械装置	2,374,240	2,374,235	5
車輛運搬具	トラック他	-	社会福祉事業で使用する車輛運搬具	655,357	647,856	7,501
器具及び備品	ピアノ他	-	社会福祉事業で使用する器具備品	24,514,576	21,383,114	3,131,462
権利	電話加入権他	-	社会福祉事業で使用する権利	1,332,100	728,704	603,396
修繕積立資産	りそな銀行 千葉支店他	-	将来における人件費の目的のために積み立て ている定期預金			12,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	りそな銀行 千葉支店	-	将来における保育所施設整備の目的のために 積み立てている定期預金			9,500,000
	その他の固定資産合計					26,029,178
	固定資産合計					105,431,414
	資産合計					141,013,485
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	-				4,602,938
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-				2,800,000
職員預り金	社会保険料他	-				3,663,940
	流動負債合計					11,066,878
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-				28,000,000
	固定負債合計					28,000,000
	負債合計					39,066,878
	差引純資産					101,946,607