

財 産 目 録  
平成29年3月31日現在

社会福祉法人 しらかば福祉会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として			67,734
普通預金	青森県信用組合新城支店 他	-	運転資金として			14,061,514
当座預金	青森県信用組合新城支店	-	運転資金として			2,049,060
			小計			16,178,308
事業未収金			委託費収入差額分 他			1,127,170
未収金			職員社会保険料			781,378
未収補助金			一時保育事業補助金 他			3,352,000
			流動資産合計			21,438,856
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(しらかば保育園拠点)青森市新城平岡146番101、130(1,274.29㎡)		第2種社会福祉事業である、しらかば保育園に使用している。			20,877,200
建物	(しらかば保育園拠点)青森市新城平岡146番101(500.09㎡)	1992年度	第2種社会福祉事業である、しらかば保育園に使用している。	94,959,700	91,212,979	3,746,721
	(しらかば保育園拠点)青森市新城平岡146番101(34.86㎡)	2000年度	第2種社会福祉事業である、しらかば保育園に使用している。	7,500,000	5,574,429	1,925,571
	(しらかば保育園拠点)青森市新城平岡146番101(8.5㎡)	2000年度	第2種社会福祉事業である、しらかば保育園に使用している。	2,700,000	1,815,955	884,045
			小計			6,556,337
			基本財産合計			27,433,537
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	本部 駐車場	-	第2種社会福祉事業である、しらかば保育園に使用している。	297,297	297,296	1
	保育園 登り棒 他	-	第2種社会福祉事業である、しらかば保育園に使用している。	1,011,400	461,498	549,902
			小計			549,903
車輛運搬具	トヨタ タウンエースノア	-	第1種社会福祉事業である、しらかば保育園に使用している。	1,730,000	1,729,999	1
器具及び備品	ピアノ 他	-	第2種社会福祉事業である、しらかば保育園に使用している。	13,455,983	10,440,098	3,015,885
ソフトウェア	会計・給与システム 他	-	第2種社会福祉事業である、しらかば保育園に使用している。	1,986,600	1,149,610	836,990
人件費積立資産	青森銀行新城支店 他	-	将来における人件費のために積み立てている定期預金			6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	青森県信用組合新城支店 他	-	将来における施設・設備整備のために積み立てている定期預金			53,000,000
その他の固定資産	青森県信用組合 出資金					50,000
			その他の固定資産合計			63,452,779
			固定資産合計			90,886,316
			資産合計			112,325,172
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
その他の未払金	3月分給与、社会保険料 他	-				5,974,285
職員預り金	3月分社会保険料 他	-				1,190,524
			流動負債合計			7,164,809
<b>2 固定負債</b>						
			固定負債合計			0
			負債合計			7,164,809
			差引純資産			105,160,363