

財 産 目 録  
平成30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			12,449
普通預金	青森県信用組合新城支店 他	-	運転資金として			16,391,383
当座預金	青森県信用組合新城支店	-	運転資金として			2,000,000
			小計			18,403,832
事業未収金			委託費収入差額分 他			99,550
未収金			職員社会保険料			1,032,960
未収補助金			一時保育事業補助金 他			1,932,930
			流動資産合計			21,469,272
<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	92,699,538	2,260,162
	(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	5,840,022	1,659,978
	(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	1,927,735	772,265
			小計			4,692,405
			基本財産合計			25,569,605
<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。	1,661,400	698,189	963,211
			小計			963,212
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。	15,224,556	11,231,727	3,992,829
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	1,335,180	651,420
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			10,000,000
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			54,000,000
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			69,657,462
			固定資産合計			95,227,067
			資産合計			116,696,339
<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	-				4,775,249
職員預り金	3月分社会保険料 他	-				1,669,079
			流動負債合計			6,444,328
<b>2 固定負債</b>						
			固定負債合計			0
			負債合計			6,444,328
			差引純資産			110,252,011