

財 産 目 録
平成31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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として			45,218
普通預金	青森県信用組合新城支店 他	-	運転資金として			18,924,452
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					20,969,670
事業未収金			委託費収入差額分 他			808,890
未収金			職員社会保険料			861,506
未収補助金			一時保育事業補助金 他			1,516,350
流動資産合計						24,156,416
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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		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	94,186,096	773,604
	(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	6,105,615	1,394,385
	(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	2,039,515	660,485
	小計					2,828,474
基本財産合計						23,705,674
(2) その他の固定資産						
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 登り梯 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。	2,143,080	974,411	1,168,669
	小計					1,168,670
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。	3,450,000	480,125	2,969,875
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。	15,351,076	12,352,254	2,998,822
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	1,501,500	485,100
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			50,000,000
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						67,672,467
固定資産合計						91,378,141
資産合計						115,534,557
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金	3月分給与、社会保険料 他	-				5,942,616
職員預り金	3月分社会保険料 他	-				2,690,075
流動負債合計						8,632,691
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						8,632,691
差引純資産						106,901,866