

理事長	園長			担当者

財 産 目 録

別紙 4

平成29年3月31日 現在

法 人 名 : 社会福祉法人 小桜福祉会

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	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		-		-	-	
小口現金		-		-	-	2,609
普通預金	本部 609,692円 施 設 12,284,271円	-		-	-	12,893,963
当座預金		-		-	-	103,830
			小計			13,000,402
事業未収金		-		-	-	2,761,290
未収補助金		-		-	-	907,200
流 動 資 産 合 計						16,668,892
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						
	小桜保育園	1973年度	第2種社会福祉事業である、 園舎等に使用している	22,371,250	22,371,249	1
	小桜保育園	1973年度	第2種社会福祉事業である、 園舎等に使用している	865,750	865,749	1
	小桜保育園	1975年度	第2種社会福祉事業である、 園舎等に使用している	13,401,000	13,400,999	1
	小桜保育園	2001年度	第2種社会福祉事業である、 園舎等に使用している	1,890,000	975,525	914,475
	小桜保育園	2001年度	第2種社会福祉事業である、 園舎等に使用している	1,480,500	764,163	716,337
			小計			1,630,815
基 本 財 産 合 計						1,630,815
(2) その他の固定資産						
建物						
	小桜保育園	1990年度	第2種社会福祉事業である、 園舎等に使用している	600,000	599,999	1
	小桜保育園	2001年度	第2種社会福祉事業である、 園舎等に使用している	4,032,000	2,842,560	1,189,440
	小桜保育園	2009年度	第2種社会福祉事業である、 園舎等に使用している	12,075,000	5,105,713	6,969,287
			小計			8,158,728
構築物		-		6,445,500	4,839,401	1,606,099
機械及び装置		-		2,908,500	2,648,545	259,955
車輛運搬具		-		5,850,277	1,125,629	4,724,648
器具及び備品		-		12,419,480	11,920,368	499,112
ソフトウェア		-		1,498,500	489,600	1,008,900
人件費積立資産		-		-	-	16,000,000
修繕積立資産		-		-	-	6,000,000
備品等購入積立資産		-		-	-	1,370,000
保育所施設・設備整備積立資産		-		-	-	9,600,000
その他の積立資産		-		-	-	3,500,000
その他の固定資産合計						52,727,442
固 定 資 産 合 計						54,358,257
資 産 合 計						71,027,149
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	4,466
職員預り金		-		-	-	
社会保険預り金		-		-	-	516,526
所得税預り金		-		-	-	180,452
住民税預り金		-		-	-	287,600
			小計			984,578
流 動 負 債 合 計						989,044
固 定 負 債 合 計						0

理事長	園長			担当者

財 産 目 録
平成29年3月31日 現在

別紙4

法 人 名 : 社会福祉法人 小桜福祉会

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	減価償却累計額	貸借対照表価額
負 債 合 計						989,044
差 引 純 資 産						70,038,105

控除対象