

## 財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 寶林会

(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 流動資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	16,405,925
小口現金	今福保育園	—	運転資金として	—	—	5,461
普通預金	法人本部(一般)JAしまね 金城支店	—	運転資金として	—	—	754,707
普通預金	今福保育園(一般)JAしまね 金城支店	—	運転資金として	—	—	8,821,374
普通預金	うみかぜ保育園(一般)日本海信用 国府支店	—	運転資金として	—	—	6,824,383
事業未収金	今福・うみかぜ 2施設分	—	2016年度特別保育事業補助金(一部)	—	—	438,150
未収補助金	今福・うみかぜ 2施設分	—	2016年度業務省力化推進事業補助金	—	—	2,196,000
立替金	今福・うみかぜ 2施設分	—	2017年度傷害保険保護者負担分(次年度集金)	—	—	187,200
流動資産合計						19,227,275
<b>II 固定資産の部</b>						
<b>1 基本財産</b>						
建物 今福保育園	浜田市金城町今福1422番地3(保育園舎)	1977年度	第2種社会福祉事業の施設(今福保育園)に使用	56,443,450	38,666,916	17,776,534
建物 今福保育園	浜田市金城町今福1422番地3(乳児棟)	1992年度	第2種社会福祉事業の施設(今福保育園)に使用	13,805,914	13,805,909	5
建物 うみかぜ保育園	浜田市久代町882番地(保育園舎)	2010年度	第2種社会福祉事業の施設(うみかぜ保育園)に使用	360,353,068	33,054,644	327,298,424
基本財産合計						345,074,963
<b>2 その他の固定資産</b>						
建物	倉庫(今福保育園)	1993年度	第2種社会福祉事業(今福保育園)に使用	3,708,000	3,707,999	1
建物	屋外トイレ(今福保育園)	1995年度	第2種社会福祉事業(今福保育園)に使用	3,090,000	3,089,999	1
建物	倉庫(うみかぜ保育園)	2012年度	第2種社会福祉事業(うみかぜ保育園)に使用	4,252,500	941,210	3,311,290
建物小計						3,311,292
構築物	通路雨よけ設備他 合計34件	—	第2種社会福祉事業(今福・うみかぜ保育園)に使用	27,181,286	15,044,002	12,137,284
機械及び装置	乳児室機械設備 合計1件	—	第2種社会福祉事業(今福保育園)に使用	837,390	837,389	1
車輛運搬具	三菱ローザ1台・ダイハツハイゼット1台	—	第2種社会福祉事業(園児の園外保育・備品の運搬)に使用	656,090	656,088	2
器具及び備品	プール他 合計79件	—	第2種社会福祉事業(今福・うみかぜ保育園)に使用	31,831,448	23,847,561	7,983,887
ソフトウェア	ICT保育支援システム他 合計3件	—	第2種社会福祉事業(今福・うみかぜ保育園)に使用	2,148,000	183,300	1,964,700
その他の固定資産合計						25,397,166
固定資産合計						370,472,129
資産合計						389,699,404
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	2017.3月 処遇改善一時金社会保険施設負担	—		—	—	1,374,983
1年以内返済予定設備資金借入金	日本海信用金庫・本願寺派共済金庫(2017年度分)	—		—	—	7,860,000
職員預り金	2017.3月 処遇改善一時金社会保険料	—		—	—	1,295,962
賞与引当金	2017.1月～3月算定分	—		—	—	6,963,845
流動負債合計						17,494,790
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	日本海信用金庫・本願寺派共済金庫・個人	—		—	—	51,480,000
固定負債合計						51,480,000
負債合計						68,974,790
<b>差引純資産</b>						<b>320,724,614</b>