

財 産 目 録

平成 30 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
I 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	32,942,442
小口現金	今福保育園	—	運転資金として	—	—	28,380
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	—	—	807,713
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	—	—	17,660,977
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	—	—	14,445,372
事業未収金	今福・うみかぜ 2施設分	—	2017年度特別保育事業補助金(一部)	—	—	569,600
立替金	今福・うみかぜ 2施設分	—	2018年度傷害保険保護者負担分(次年度集金)	—	—	160,800
流動資産合計						33,672,842
II 固定資産の部						
1 基本財産						
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	40,165,220	16,278,230
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	41,462,248	318,890,820
基本財産合計						335,169,055
2 その他の固定資産						
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	1,136,825	3,115,675
建物小計						3,115,677
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	16,439,250	10,742,036
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78件	—	第2種社会福祉事業(今福・うみかぜ保育園)に使用	31,702,698	25,775,990	5,926,708
建設仮勘定	今福保育園改築事業に係る経費	—	第2種社会福祉事業(今福保育園改築事業)に使用	—	—	2,096,250
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	582,900	1,565,100
その他の固定資産合計						23,445,774
固定資産合計						358,614,829
資産合計						392,287,671
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2018.3月 処遇改善一時金他社会保険施設負担	—		—	—	2,351,810
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(2018年度分)	—		—	—	5,700,000
職員預り金	2018.3月 処遇改善一時金他社会保険料	—		—	—	2,373,237
賞与引当金	2018.1月～3月算定分	—		—	—	6,464,366
流動負債合計						16,889,413
2 固定負債						
設備資金借入金	日本海信用金庫・本願寺派共済金庫・個人	—		—	—	40,900,000
固定負債合計						40,900,000
負債合計						57,789,413
差引純資産						334,498,258