

財 産 目 録

平成 31 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		—		—	—	25,277,856
小口現金	今福保育園	—	運転資金として	—	—	32,990
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	—	—	833,719
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	—	—	17,191,234
普通預金	うみかぜ保育園(一般)日本海信用金 国府支店	—	運転資金として	—	—	7,219,913
事業未収金	今福・うみかぜ 2施設分	—	2018年度特別保育事業補助金(一部)他	—	—	6,443,270
流動資産合計						31,721,126
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	41,619,525	14,823,925
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	49,869,852	310,483,216
基本財産合計						325,307,141
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	1,332,440	2,920,060
建物小計						2,920,062
構築物	通路雨よけ設備他 合計33件	—	第2種社会福祉事業(今福・うみかぜ保育園)に使用	26,631,286	17,244,196	9,387,090
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77件	—	第2種社会福祉事業(今福・うみかぜ保育園)に使用	31,361,448	27,257,657	4,103,791
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	—	—	5,663,142
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	982,500	1,165,500
その他の固定資産合計						23,239,587
固定資産合計						348,546,728
資産合計						380,267,854
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2019.3月 社会保険施設負担他	—		—	—	1,958,805
1年以内返済予定設備資金借入金	日本海信用金庫(2019年度分)	—		—	—	4,200,000
職員預り金	2019.3月 社会保険料他	—		—	—	1,772,413
賞与引当金	2019.1月～3月算定分	—		—	—	6,793,556
流動負債合計						14,724,774
2 固定負債						
設備資金借入金	日本海信用金庫・個人	—		—	—	33,700,000
固定負債合計						33,700,000
負債合計						48,424,774
差 引 純 資 産						331,843,080