

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 わかたけ福祉会

(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			85,150
普通預金	宮崎銀行延岡市役所出張所他		運転資金			30,426,556
定期預金	宮崎銀行延岡市役所出張所		運転資金			300,000
小計						30,811,706
事業未収金			委託費各種加算認定・調整・途中入退所他			6,345,641
未収補助金			延長保育事業・地域活動事業他			3,340,000
前払費用			前払保険料他			2,765,999
流動資産合計						43,263,346
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	延岡市野地町	昭和56年度	第2種社会福祉事業である、わかたけ保育園に使用している。			23,297,000
建物	延岡市野地町	平成24年度	わかたけ保育園に使用している。	162,967,232	21,100,011	141,867,221
	延岡市平原町	平成22年度	みなみ保育園に使用している。	176,517,510	36,867,869	139,649,641
小計						281,516,862
基本財産合計						304,813,862
(2) その他の固定資産						
建物	延岡市野地町		わかたけ保育園倉庫他に使用している。	4,729,950	2,666,349	2,063,601
	延岡市平原町		みなみ保育園倉庫他に使用している。	1,712,822	464,732	1,248,090
小計						3,311,691
構築物			遊具・門扉他	14,268,028	6,236,182	8,031,846
機械及び装置			太陽光設備	4,572,800	1,191,594	3,381,206
車輛運搬具			車両4台	8,295,555	3,600,319	4,695,236
器具及び備品				28,824,090	21,721,305	7,102,785
ソフトウェア			総合保育事業支援ソフト	2,440,800	40,680	2,400,120
退職給付引当資産			宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度			9,461,605
人件費積立資産						11,000,000
保育所施設・設備整備等積立資産						51,540,000
リサイクル預託金						24,620
その他の固定資産合計						100,949,109
固定資産合計						405,762,971
資産合計						449,026,317
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他					10,610,056
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					6,240,000
職員預り金	預り社会保険料他					3,261,511
流動負債合計						20,111,567
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					20,480,000
退職給付引当金						9,461,605
固定負債合計						29,941,605
負債合計						50,053,172
差引純資産						398,973,145