

財産目録(社会福祉法人 愛泉会)

平成26年3月31日 現在

第6号様式

勘定科目	経理区分	内訳	金額
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			45,472,555
現金	本部経理区分	現金手許有高	0
	のぞみ保育園	現金手許有高	50,000
	えじり保育園	静岡銀行清水支店	0
普通預金	本部経理区分	静岡銀行清水支店	4,385,160
	のぞみ保育園	静岡銀行清水支店	19,829,836
	えじり保育園	静岡銀行清水支店	20,174,399
定期預金	本部経理区分	静岡銀行清水支店	1,033,160
	のぞみ保育園	静岡銀行清水支店	0
未収金	本部経理区分	別紙内訳書を参照	0
	のぞみ保育園	別紙内訳書を参照	49,200
	えじり保育園	別紙内訳書を参照	503,776
前払金	のぞみ保育園	別紙内訳書を参照	307,785
	えじり保育園	別紙内訳書を参照	263,675
仮払金	のぞみ保育園	別紙内訳書を参照	0
	えじり保育園	別紙内訳書を参照	0
	本部経理区分		0
その他流動資産	本部経理区分		0
	のぞみ保育園		0
	えじり保育園		399
流動資産合計	本部経理区分		5,418,320
	のぞみ保育園		20,236,821
	えじり保育園		20,942,249
流動資産合計			46,597,390
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	のぞみ保育園	静岡市清水万世町二丁目44番地2、43番地 鉄骨陸屋根3階建 297.29㎡	42,210,615
土地	のぞみ保育園	静岡市清水万世町二丁目44番地2 静岡市清水万世町二丁目43番地 124.95㎡ 45.45㎡	10,803,360
建物	えじり保育園	静岡市清水区宝町二丁目25番地 鉄筋コンクリート2階建 878.08㎡	160,102,648
基本財産合計			213,116,623
(2) その他の固定資産			
構築物	のぞみ保育園	固定資産管理台帳を参照	1,729,427
	えじり保育園	固定資産管理台帳を参照	9,966,076
器具及び備品	のぞみ保育園	固定資産管理台帳を参照	1,798,709
	えじり保育園	固定資産管理台帳を参照	3,403,766
権利	のぞみ保育園	別紙内訳書を参照	360,000
人件費積立預金	のぞみ保育園	別紙内訳書を参照	28,240,000
	えじり保育園	別紙内訳書を参照	24,500,000
修繕積立預金	のぞみ保育園	別紙内訳書を参照	0
	えじり保育園	別紙内訳書を参照	0
備品等購入積立預金	のぞみ保育園	別紙内訳書を参照	0
	えじり保育園	別紙内訳書を参照	0
保育所施設・設備整備積立預金	のぞみ保育園	別紙内訳書を参照	25,000,000
	えじり保育園	別紙内訳書を参照	22,000,000
その他の積立預金	本部経理区分	別紙内訳書を参照	0
退職共済預け金	のぞみ保育園	県退職共済掛金事業者負担分	1,501,808
	えじり保育園	県退職共済掛金事業者負担分	1,539,760
その他の固定資産合計	本部経理区分		0
	のぞみ保育園		58,629,944
	えじり保育園		61,409,602
その他の固定資産合計			120,039,546
固定資産合計			333,156,169
資産合計			379,753,559

財産目録(社会福祉法人 愛泉会)

平成26年3月31日 現在

第6号様式

勘定科目	経理区分	内訳	金額
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	本部経理区分	別紙内訳書を参照	0
	のぞみ保育園	別紙内訳書を参照	2,176,967
	えじり保育園	別紙内訳書を参照	4,399,033
預り金	のぞみ保育園	別紙内訳書を参照	446,582
	えじり保育園	別紙内訳書を参照	710,699
仮受金	のぞみ保育園	別紙内訳書を参照	0
	えじり保育園	別紙内訳書を参照	0
その他の流動負債	本部経理区分		399
	えじり保育園		0
流動負債合計	本部経理区分		399
	のぞみ保育園		2,623,549
	えじり保育園		5,109,732
流動負債合計			7,733,680
2. 固定負債			
設備資金借入金	のぞみ保育園	独立行政法人福祉医療機構	3,750,000
	えじり保育園	社会福祉法人静岡県社会福祉協議会	10,668,988
退職給与引当金	のぞみ保育園	県退職共済掛金事業者負担分	1,501,808
	えじり保育園	県退職共済掛金事業者負担分	1,539,760
固定負債合計	本部経理区分		0
	のぞみ保育園		5,251,808
	えじり保育園		12,208,748
固定負債合計			17,460,556
負債合計			25,194,236
差引純資産			354,559,323

平成 年 月 日

静岡県静岡市清水区万世町2丁目8番13号

社会福祉法人 愛泉会

理事長

印