

財 産 目 録

別紙4

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 峰陽会

(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	現金手許有高 (まなびの森)		運転資金として			160,734
現金預金	現金手許有高 (分園)		運転資金として			81,355
現金預金	現金手許有高 (あずま保育園)		運転資金として			82,075
現金預金	足利銀行/峰町支店 No.3260691		〃			9,456,625
現金預金	足利銀行/峰町支店 No.5047014		〃			11,421,685
現金預金	足利銀行/峰町支店 No.3296015		〃			32,596,337
現金預金	足利銀行/峰町支店 No.5007025		〃			1,418,154
	小		計			55,216,965
事業未収金 未収補助金	宇都宮市保育課他 宇都宮市保育課 宇都宮市児童福 祉施設整備費補助金		3月分保育料他 新築工事			8,141,566 285,016,000
立替金	従業員		住民税立替分			300
前払金	栃木県総合文化センター		令和3年1月発表会分			262,200
前払費用	損保ジャパン		長期火災保険			440,231
前払費用	宇都宮市		前払地代2020年分			100,000
前払費用	損保ジャパン		新築施設分火災保険料			1,277,192
前払費用	北関東総合警備保障		4月分警備料			16,500
	小		計			1,833,923
流 動 資 産 合 計						350,470,954
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	まなびの森保育園 宇都宮市平松本町891番地3	2006年	第2種社会福祉事業である保育所に使用して いる	191,869,962	85,164,614	106,705,348
建物	まなびの森保育園分園 宇都宮市峰1丁目31-11	2016年	〃	51,179,259	7,395,940	43,783,319
建物	あずま保育園 宇都宮市宿郷二丁目8番地1、2	2020年	〃	517,871,533	7,513,892	510,357,641
基 本 財 産 合 計						660,846,308
(2) その他の固定資産						
建物 構築物 車輛運搬具 器具及び備品 権利 ソフトウエア			利用者送迎用	320,345 74,648,163 2,514,010 45,284,687 1,438,500 1,296,000	3,150 19,749,469 2,514,008 31,674,772 1,273,791 810,000	317,195 54,898,694 2 13,609,915 164,709 486,000
施設・設備整備積立 資産	足利銀行/峰町支店No.33325 36		将来における建物修繕の目的のた めに積み立てている定期預金	100,000,000		100,000,000
差入保証金	まなびの森保育園 分園		敷金	1,000,000		1,000,000
差入保証金	あずま保育園		保証金	3,134,390		3,134,390
	小		計			4,134,390
長期前払費用	あずま保育園	2018年	宇都宮市 前払地代(2022年~2069年分)	4,800,000		4,800,000
その他の固定資産			リサイクル預託金	23,320		23,320
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						178,434,225
固 定 資 産 合 計						839,280,533
資 産 合 計						1,189,751,487
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他					13,871,053

317 社会福祉法人 峰陽会

(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
事業未払金	増渕組 あずま保育園改築工事等					285,277,000
	小					計 299,148,053
1年以内設備借入金	独立行政法人福祉医療機構					1,720,000
職員預り金	源泉所得税、社会保険料、住民税					3,823,998
流 動 負 債 合 計						304,692,051
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					210,320,000
固 定 負 債 合 計						210,320,000
負 債 合 計						515,012,051
差 引 純 資 産						674,739,436