

財 産 目 録

別紙4

平成 30 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	現金手許有高		運転資金として			233,965
普通預金	足利銀行/峰町支店 No.3260691		"			30,241,482
	足利銀行/峰町支店 No.5047014		"			18,535,819
	足利銀行/峰町支店 No.3296015		"			33,694,094
	足利銀行/峰町支店 No.5007025		"			121,464
	小		計			82,826,824
事業未収金			3月分保育料他			11,506,817
前払金	損保JPNK他		火災保険他			228,375
	流 動 資 産 合 計					94,562,016
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	平成18年	第2種社会福祉事業である保育所に使用して いる	202,309,770	73,535,946	128,773,824
建物	まなびの森保育園 宇都宮市平松本町891番地3	平成30年	"	35,460,335	247,254	35,213,081
建物	あずま保育園 宇都宮市宿郷2-8-1	平成20年	"	98,338,542	43,753,066	54,585,476
	基 本 財 産 合 計					218,572,381
(2) その他の固定資産						
構築物			利用者送迎用	32,403,385	21,386,430	11,016,955
車輛運搬具				2,514,010	2,514,008	2
器具及び備品				45,706,799	37,998,916	7,707,883
無形固定資産				2,734,500	1,375,509	1,358,991
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	102,000,000		102,000,000
差入保証金	まなびの森保育園 分園		敷金	1,000,000		1,000,000
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					123,107,151
	固 定 資 産 合 計					341,679,532
	資 産 合 計					436,241,548
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他					9,534,173
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					6,468,098
仮受金	(株)トウケイデンサン					24,790
	流 動 負 債 合 計					17,747,061
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					13,760,000
	固 定 負 債 合 計					13,760,000
	負 債 合 計					31,507,061
	差 引 純 資 産					404,734,487