

財 産 目 録

平成 29年 3月 31日 現在

(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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	86,552
普通預金	第四銀行石山支店	—	運転資金として	—	—	15,035,148
			小計			15,121,700
事業未収金	新潟市保育課他	—	産休代替補助金等	—	—	430,560
			流動資産合計			15,552,260
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	新潟県新潟市江南区大淵1846-3	1985年度	第二種社会福祉事業である、本興寺保育園施設等に使用している	33,441,800	33,441,799	1
	新潟県新潟市江南区大淵1846-3	1992年度	第二種社会福祉事業である、本興寺保育園施設等に使用している	57,590,287	57,509,648	80,639
			小計			80,640
建物附属設備	電気設備他4件	—	第二種社会福祉事業である、本興寺保育園施設等に使用している	20,975,569	20,262,396	713,173
			小計			713,173
			基本財産合計			793,813
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	動力設備改修工事他3件	—	第二種社会福祉事業である、本興寺保育園施設等に使用している	1,059,570	265,436	794,134
構築物	外構工事	—	第二種社会福祉事業である、本興寺保育園施設等に使用している	508,100	490,824	17,276
器具及び備品	ボタン電話 他74件	—	社会福祉事業の用途に供する	27,833,122	25,716,930	2,116,192
人件費積立資産	第四銀行石山支店	—	将来における人件費支出の目的のために積み立てている定期預金	—	—	10,028,538
修繕積立資産	第四銀行石山支店	—	将来における修繕費支出の目的のために積み立てている定期預金	—	—	4,815,118
備品等購入積立資産	第四銀行石山支店	—	将来における備品等の固定資産取得目的のため積み立てている定期預金	—	—	3,300,600
保育所施設・設備整備積立資産	第四銀行石山支店	—	将来における施設整備支出の目的のために積み立てている定期預金	—	—	2,000,000
			その他の固定資産合計			23,071,858
			固定資産合計			23,865,671
			資産合計			39,417,931
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	4,711,407
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	38,517
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	71,729
			流動負債合計			4,821,653
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			4,821,653
			差引純資産			34,596,278