

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 菫桜会

(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	(本部)現金手許有高	-	運転資金として	-	-	29,106
	(こども園もがわ)現金手許有高	-	運転資金として	-	-	50,323
普通預金	(本部)青森銀行五所川原支店	-	運転資金として	-	-	144,317
	(こども園もがわ)青森銀行五所川原支店	-	運転資金として	-	-	11,421,202
当座預金	(こども園もがわ)青森銀行五所川原支店	-	運転資金として	-	-	545,207
	小 計					12,190,155
事業未収金		-	給付費差額、保育料、ほか	-	-	280,540
未収補助金		-	延長保育・地域活動事業補助金	-	-	456,000
	流動資産合計					12,926,695
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(こども園もがわ) 五所川原市大字藻川字川袋281番58、59 こども園もがわ敷地	-	第2種社会福祉事業である、こども園もがわに使用している	-	-	14,661,500
建物	(こども園もがわ) 五所川原市大字藻川字川袋281番地58 こども園もがわ園舎	1985年度	第2種社会福祉事業である、こども園もがわに使用している	70,440,319	48,728,625	21,711,694
	基本財産合計					36,373,194
(2) その他の固定資産						
建物	(こども園もがわ) 五所川原市大字藻川字川袋281番58、59 ポンプ小屋、燃料庫、ほか	1985年度	第2種社会福祉事業である、こども園もがわに使用している	1,437,720	1,437,715	5
構築物	園庭遊具、フェンス、看板、他	-	第2種社会福祉事業である、こども園もがわに使用している	9,872,108	8,700,011	1,172,097
車輛運搬具	日産 キャラバン	-	第2種社会福祉事業である、こども園もがわに使用している	3,842,232	855,536	2,986,696
器具及び備品	遊具、楽器、エアコン、他	-	第2種社会福祉事業である、こども園もがわに使用している	9,394,010	7,195,888	2,198,122
ソフトウェア	給食ソフト	-	第2種社会福祉事業である、こども園もがわに使用している	277,900	264,005	13,895
人件費積立資産	青森銀行五所川原支店	-	将来における人件費のために積み立てている預金	-	-	7,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	青森銀行五所川原支店	-	将来における施設整備のために積み立てている預金	-	-	10,200,000
	その他の固定資産合計					24,270,815
	固定資産合計					60,644,009
	資産合計					73,570,704
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料、給食材料費、他	-		-	-	2,331,728
職員預り金	社会保険料、源泉所得税	-		-	-	461,568
	流動負債合計					2,793,296
2 固定負債						
		-		-	-	
	固定負債合計					0
	負債合計					2,793,296
	差引純資産					70,777,408