

財 産 目 録

別紙 4

平成29年3月31日 現在

法 人 名 : 社会福祉法人 月影福祉会

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	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	-	-	57,855
普通預金	法人：静岡市農協 あさはた北支店	-	運転資金として	-	-	
	保育園：静岡信用金庫 竜南支店麻機出張所	-		-	-	29,318,704
			小計			29,318,704
			小計			29,376,559
事業未収金		-	H28年度分委託費	-	-	26,250
未収金	本部	-	音楽舎、エムスワークス	-	-	13,000
未収補助金		-	H28年度分補助金 防犯カメラ設置加算分、3月一時保育料	-	-	734,000
前払金		-	H29年度分職員業務共済負担金	-	-	43,000
前払費用		-	H29年度分園児の損害保険料	-	-	319,906
流 動 資 産 合 計						30,512,715
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	静岡市葵区北三丁目41番20号					
	月影保育園	1999年度	第1種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	81,942,860	60,215,705	21,727,155
	月影保育園	1999年度	第1種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	8,725,638	8,202,100	523,538
	月影保育園	1999年度	第1種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	12,308,236	11,569,742	738,494
	月影保育園	1999年度	第1種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	8,394,796	7,891,108	503,688
	月影保育園	1999年度	第1種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	502,768	472,603	30,165
			小計			23,523,040
基 本 財 産 合 計						23,523,040
(2) その他の固定資産						
建物	静岡市葵区北三丁目41番20号					
	月影保育園	1996年度	倉庫	108,562	108,561	1
	月影保育園	1999年度	倉庫	145,950	145,949	1
	月影保育園	2001年度	倉庫	102,900	102,899	1
	月影保育園	2014年度	物置	410,400	73,322	337,078
			小計			337,081
構築物	雲梯、駐車場コンクリート塀、ステンレス鉄棒、園庭囲	-		9,196,712	7,635,638	1,561,074
車輛運搬具	1台 車輛No. 静岡300そ 45-47	-	園児送迎用	2,374,135	2,374,134	1
器具及び備品	防犯カメラ、パソコン	-		14,951,028	11,236,591	3,714,437
ソフトウェア	LIFEBOOK他	-				
退職給付引当資産		-	財務会計2013 新会計基準	525,000	332,500	192,500
人件費積立資産	静岡信用金庫 竜南支店麻機出張所	-	将来における退職金給付の目的のため	-	-	2,127,317
施設整備積立資産	静岡信用金庫 竜南支店麻機出張所	-	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	-	-	20,000,000
その他の固定資産		-	将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金	-	-	16,500,000
		-	J A火災保険料 積立金相当額	1,845,598		1,845,598
その他の固定資産合計						46,278,008

財 産 目 録

別紙 4

平成29年3月31日 現在

法 人 名 : 社会福祉法人 月影福祉会

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	減価償却累計額	貸借対照表価額
固 定 資 産 合 計						69,801,048
資 産 合 計						100,313,763
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費、消耗器具、保育材料費他	-	-	-	-	3,901,880
職員預り金	H28年度健康保険料職員負担分	-	-	-	-	
健康保険預り金	H28年度健康保険料職員負担分	-	-	-	-	326,863
厚生年金預り金	H28年度厚生年金職員負担分	-	-	-	-	564,006
雇用保険預り金	H28年度雇用保険料職員負担分	-	-	-	-	84,588
	小計					975,457
賞与引当金	H29年度賞与のための引当金	-	-	-	-	6,853,560
流 動 負 債 合 計						11,730,897
2 固定負債						
退職給付引当金	独立行政法人福祉医療機構他	-	-	-	-	2,127,317
固 定 負 債 合 計						2,127,317
負 債 合 計						13,858,214
差 引 純 資 産						86,455,549

控除対象

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

控除対象