

財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 かずぎ野

(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 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金						84,432,099
現金	小口現金		運転資金等			250,879
普通預金	三井住友銀行等		運転資金等			83,842,370
当座預金	兵庫県信用組合		運転資金等			338,850
事業未収金	西脇市他		一時預かり事業補助金等			25,685,349
立替金	あおぞら保育園		あおぞら保育園給与等			1,032,586
仮払金	法人本部		出金等			11,634
流動資産合計						111,161,668
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(西脇子ども園) 西脇市西脇 762番地2、761番地、761番地1	2000年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携 型認定子ども園施設等に使用。	501,080,001	138,644,478	362,435,523
基本財産合計						362,435,523
(2) その他の固定資産						
建物	(西脇子ども園) 西脇市西脇 762番地2、761番地、761番地1	1965年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携 型認定子ども園施設等に使用。	23,025,890	11,071,552	11,954,338
構築物	ヤマハプール他		第2種社会福祉事業である、幼保連携 型認定子ども園施設等に使用。	87,104,349	72,754,646	14,349,703
器具及び備品	卓上野菜調理器他		第2種社会福祉事業である、幼保連携 型認定子ども園施設等に使用。	39,205,789	34,584,884	4,620,905
ソフトウェア	業務支援ソフト他		第2種社会福祉事業である、幼保連携 型認定子ども園施設等に使用。	8,830,440	6,866,335	1,964,105
保育所繰越積立資産	三井住友銀行・兵庫信用組合		修繕費積立資産			60,000,000
その他の固定資産合計						92,889,051
固定資産合計						455,324,574
資産合計						566,486,242
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	会計年度事業経費					54,135,948
預り金	非常勤講師・源泉所得税等					9,732
職員預り金	社会保険等					3,103,080
流動負債合計						57,248,760
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					56,980,000
固定負債合計						56,980,000
負債合計						114,228,760
差引純資産						452,257,482