

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人名 いずみ会

(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 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	33,394,069
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	42,337
普通預金	法人本部	—	運転資金として	—	—	963,963
	きのくに信用金庫 田辺支店	—		—	—	
	いずみ保育園	—	運転資金として	—	—	12,942,853
	きのくに信用金庫 田辺支店	—		—	—	
	芳養保育所	—	運転資金として	—	—	10,944,916
	紀陽銀行 田辺支店	—		—	—	
定期預金	いずみ保育園	—	運転資金として	—	—	5,500,000
	きのくに信用金庫 田辺支店他	—		—	—	
定期預金	芳養保育所	—	運転資金として	—	—	3,000,000
	きのくに信用金庫 田辺支店他	—		—	—	
事業未収金		—	時間外保育料他	—	—	1,772,950
未収金	いずみ保育園	—	グラウンドの使用料として	—	—	9,000
未収補助金		—	田辺市補助金	—	—	460,710
前払金		—	店舗総合保険29年度保険料	—	—	177,300
流動資産合計						35,814,029
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	和歌山県田辺市高雄三丁目 893番地1	—	第二種社会福祉事業である、 いずみ保育園に使用している	—	—	65,000,000
小 計						65,000,000
建物	和歌山県田辺市高雄三丁目 893番地1	1976年度	第二種社会福祉事業である、 いずみ保育園に使用している	60,434,465	40,988,078	19,446,387
	和歌山県田辺市高雄三丁目 893番地1・893番地3	1994年度	第二種社会福祉事業である、 いずみ保育園に使用している	14,408,344	6,044,727	8,363,617
	和歌山県田辺市芳養松原一丁目 4167番地102	1992年度	第二種社会福祉事業である、 芳養保育所に使用している	69,607,210	39,665,964	29,941,246
小 計						57,751,250
基本財産合計						122,751,250
(2) その他の固定資産						
構築物	フェンス他	—		10,618,250	8,085,599	2,532,651
車輜運搬具	スズキ貨物車	—		300,000	299,999	1
器具及び備品	ピアノ他	—		28,790,599	26,191,479	2,599,120
退職給付引当資産	和歌山県民間社会福祉事業従業者共済	—	職員退職掛け金	—	—	19,841,230
人件費積立資産		—	将来における人件費の目的のために積み立てている	—	—	63,200,000
修繕費積立資産		—	将来における修繕費の目的のために積み立てている	—	—	30,150,000
備品購入等積立資産		—	将来における備品等購入の目的のために積み立てている	—	—	9,000,000
保育所施設設備整備積立資産		—	将来における施設整備の目的のために積み立てている	—	—	25,550,000
その他の固定資産合計						152,873,002
固定資産合計						275,624,252
資産合計						311,438,281
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	14,978,507
職員預り金	所得税他	—		—	—	1,438,500
流動負債合計						16,417,007
2 固定負債						
退職給付引当金	和歌山県民間社会福祉事業従業者共済	—		—	—	19,841,230
固定負債合計						19,841,230
負債合計						36,258,237
差引純資産						275,180,044