

財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 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		—				30,711,883
現金	現金手許有高	—	運転資金として			30,776
普通預金	法人本部	—	運転資金として			873,898
	いずみ保育園	—	運転資金として			12,179,357
	芳養保育所	—	運転資金として			9,127,852
定期預金	いずみ保育園	—	運転資金として			5,500,000
定期預金	芳養保育所	—	運転資金として			3,000,000
事業未収金		—	時間外保育料他			3,267,380
未収補助金		—	田辺市補助金			2,545,540
流動資産合計						36,524,803
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	田辺市高雄三丁目893番地1	—	第二種社会福祉事業である、いずみ保育園等に使用している			65,000,000
建物 いずみ保育園本館	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	51,618,300	40,553,804	11,064,496
建物 いずみ保育園新館	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	13,500,000	6,153,253	7,346,747
建物 いずみ保育園耐震補強等	田辺市高雄三丁目893番地1・893番地3	2012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	6,549,309	1,998,598	4,550,711
建物 いずみ保育園外壁塗装	田辺市高雄三丁目893番地1・893番地3	2016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	3,175,200	301,379	2,873,821
建物 いずみ保育園配膳用ゴムウェーダー	田辺市高雄三丁目893番地1	2017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	2,404,000	11,819	2,392,181
建物 芳養保育所	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	41,547,020	28,060,190
基本財産合計						121,288,146
(2) その他の固定資産						
構築物	フェンス他	—		10,618,250	8,443,521	2,174,729
車両運搬具	スズキ貨物車	—		300,000	299,999	1
器具及び備品	ピアノ他	—		29,744,440	26,790,782	2,953,658
退職給付引当資産	和歌山県民間社会福祉事業	—	職員退職掛け金			21,465,730
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			62,450,000
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			8,800,000
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			23,400,000
その他の固定資産合計						151,394,118
固定資産合計						272,682,264
資産合計						309,207,067
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—				15,563,219
職員預り金	所得税他	—				1,625,205
流動負債合計						17,188,424
2 固定負債						
退職給付引当金	和歌山県民間社会福祉事業	—				21,465,730
固定負債合計						21,465,730
負債合計						38,654,154
差引純資産						270,552,913