

財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 いずみ会

別紙5

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額 (円)
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
現金 現金手許有高	49,482
普通預金 きのくに信用金庫 田辺支店 (本部)	1,072,039
きのくに信用金庫 田辺支店 (いずみ保育園)	14,629,037
紀陽銀行 田辺支店 (芳養保育所)	12,441,707
定期預金 きのくに信用金庫 田辺支店 (いずみ保育園)	5,000,000
きのくに信用金庫 田辺支店 (芳養保育所)	2,000,000
紀南農協 中央支所 (いずみ保育園)	500,000
紀南農協 中央支所 (芳養保育所)	1,000,000
事業未収金	
保育事業費補助金 (いずみ保育園)	254,880
延長保育料 (いずみ保育園)	2,900
保育所運営費収入 相模原市、川西市分 (芳養保育所)	239,580
保育事業費補助金 (芳養保育所)	209,880
延長保育料 (芳養保育所)	2,600
未収金	
グラウンド使用料 (いずみ保育園)	40,000
前払金	
店舗総合保険 28、29 年度保険料 (いずみ保育園)	200,700
店舗総合保険 28、29 年度保険料 (芳養保育所)	153,900
流 動 資 産 合 計	37,796,705
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 1 いずみ保育園 敷地 1036.02 m ²	65,000,000
建 物 和歌山県田辺市高雄三丁目 893 番地 1 いずみ保育園園舎 鉄筋コンクリート造コンクリート屋根 2 階建 430.45 m ²	12,513,612
和歌山県田辺市高雄三丁目 893 番地 1、893 番地 3 いずみ保 育園園舎	7,881,347
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺高床式平家建 44.35 m ²	
トイレ改修 (いずみ保育園)	764,395
園舎全体照明入替え (LED機器)	1,481,464
耐震補強工事	3,844,117
和歌山県田辺市芳養松原一丁目 4167 番地 102 芳養保育所園舎	27,768,812
鉄筋コンクリート造陸屋根 2 階建 787.36 m ²	
トイレ改修 (芳養保育所)	1,046,850
園舎屋上・ベランダ防水塗装工事	3,006,640
建物付属設備 巻上テント (いずみ保育園)	1
基 本 財 産 合 計	123,307,238

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額 (円)
(2)その他の固定資産	
構築物 フェンス、ブロック塀、ユニットプール、固定遊具 (滑り台 他)	2, 908, 057
車両運搬具 スズキ貨物車	1
器具及び備品 エアコン、調理機器、テレビ、金庫、AED 他	2, 341, 885
退職給付引当資産	18, 675, 130
保育所繰越積立資産 紀陽銀行 田辺支店 (いずみ保育園)	500, 000
紀陽銀行 田辺支店 (芳養保育所)	12, 500, 000
紀南農協 中央支所 (いずみ保育園)	20, 200, 000
紀南農協 中央支所 (芳養保育所)	21, 200, 000
きのくに信用金庫 田辺支店 (いずみ保育園)	25, 350, 000
きのくに信用金庫 田辺支店 (芳養保育所)	12, 200, 000
ゆうちょ銀行 (いずみ保育園)	4, 600, 000
ゆうちょ銀行 (芳養保育所)	4, 700, 000
保育所施設・設備整備積立資産 きのくに信用金庫 田辺支店 (本 部)	8, 500, 000
きのくに信用金庫 田辺支店 (いずみ保育園)	8, 950, 000
きのくに信用金庫 田辺支店 (芳養保育所)	3, 000, 000
紀陽銀行 田辺支店 (芳養保育所)	2, 700, 000
紀南農協 中央支所 (芳養保育所)	1, 000, 000
その他の固定資産合計	149, 325, 073
固 定 資 産 合 計	272, 632, 311
資 産 合 計	310, 429, 016
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金 3月分給料、社会保険料、水道光熱費、給食材料費 他	17, 066, 479
職員預り金 3月分源泉所得税、市町村民税、共済掛金	1, 253, 986
流 動 負 債 合 計	18, 320, 465
2 固定負債	
退職給与引当金	18, 675, 130
固 定 負 債 合 計	18, 675, 130
負 債 合 計	36, 995, 595
差 引 純 資 産	273, 433, 421