

財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日現在

(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 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			200,223
普通預金	滋賀銀行：堅田駅前支店 7口	—	運転資金として			95,440,829
小計						95,641,052
事業未収金	大津市外	—	施設型給付費外			19,692,274
未収金	職員	—	法廷控除立替金外			3,171,869
未収補助金	大津市外	—	延長保育事業費外			26,299,695
未収収益	保護者外	—	保育料外			12,506,404
前払費用	塚本社会保険労務士外	—	業務委託料外			192,000
その他の流動資産	大方さん他	—				356,459
流動資産合計						157,859,753
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	第二拠点) 大津市堅田六 丁目字室2233番外	—	第2種社会福祉事業である、 保育施設に使用			434,821,600
小計						434,821,600
建物	本園拠点) 大津市本堅田 一丁目490番2	1988年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設に使用	178,549,836	119,056,006	59,493,830
	第二拠点) 大津市本堅田 六丁目字室2233番外	2014年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設に使用	471,173,734	63,847,420	407,326,314
	通所拠点) 大津市本堅田 六丁目字室2233番外	2013年度	第2種社会福祉事業である、 通所施設に使用	60,601,500	12,547,485	48,054,015
小計						514,874,159
基本財産合計						949,695,759
(2) その他の固定資産						
土地	—	—				0
建物	本園拠点) 大津市本堅田 一丁目490番2	1999年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設に使用	16,163,573	5,048,446	11,115,127
構築物	外構工事外	—	第2種社会福祉事業である、 保育施設に使用	50,965,225	27,109,186	23,856,039
車輛運搬具	日産：シビリアン外	—	利用者搬送用	10,522,095	7,689,130	2,832,965
器具及び備品	グランドピアノ外	—	保育事業に使用している	73,424,653	45,222,572	28,202,081
権利	水道加入金外	—	社会福祉事業に供している	1,156,220	301,624	854,596
ソフトウェア	各種ソフト	—	保育事業に使用している	3,581,240	2,136,506	1,444,734
投資有価証券	幼児教育振興共済金庫： 出資金	—	社会福祉事業に供している			300,000
退職給付引当資産	滋賀県民間社会福祉事業 職員共済会	—	職員の退職金資産			18,789,958
施設設備整備積立	定期預金	—	将来の設備整備費用積立定期 預金			37,500,000
差入補償金	総合警備保障：保証金	—	社会福祉事業に供している			50,000
長期前払費用	火災保険料	—	社会福祉事業に供している			243,742
その他の固定資産合計						125,189,242
固定資産合計						1,074,885,001
資産合計						1,232,744,754
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	大津市企業局	—				68,413,202
その他の未払い金	環境整備返金外	—				3,103,220
1年以内返済予定	福祉医療機構	—				14,588,000
未払費用	非常勤職員外	—				1,093,463
職員預り金	社会保険料外	—				7,000,432
前受収益	入園準備金外	—				300,000
賞与引当金	夏季賞与相当額	—				11,472,000
その他の流動負債	総合警備保障警備外	—				365,390
流動負債合計						106,335,707
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構外	—				195,708,000
役員等長期借入金	三上智代	—				10,000,000
退職給付引当金	滋賀県民間社会福祉事業 職員共済会	—				18,789,958
固定負債合計						224,497,958
負債合計						330,833,665

本書は、本法人の財産目録に相違ありません。

平成30年 月 日
滋賀県大津市本堅田一丁目22番30号
社会福祉法人 夕陽会
理事 三 上 智 代

Ⓔ