

## 財産目録

平成29年3月31日 現在  
(法人名)社会福祉法人 愛育会

理事長	施設長	事務長	担当

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	24,303
当座預金	埼玉りそな銀行	—	運転資金として	—	—	850,601
普通預金	埼玉りそな銀行	—	運転資金として	—	—	23,822,535
			小計			24,697,439
事業未収金		—	委託費精算分等	—	—	252,100
未収金		—		—	—	
未収補助金		—		—	—	
前払費用		—	保険料	—	—	184,580
仮払金		—		—	—	
流動資産合計						25,134,119
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) (基本財産)</b>						
土地	大里郡寄居町大字保田原前側147-1	1978年度	市立社会福祉事業であるいずみ保育園に使用している	—	—	1,353,978
建物	大里郡寄居町大字保田原前側147-1 事務所及び1階保育室等	2010年度	市立社会福祉事業であるいずみ保育園に使用している	—	—	79,538,206
基本財産合計						80,892,184
<b>(2) (その他の固定資産)</b>						
建物	物置	2011年度	市立社会福祉事業であるいずみ保育園に使用している	—	—	456,000
建物	太陽光発電システム	2013年度	市立社会福祉事業であるいずみ保育園に使用している	—	—	5,480,655
構築物	外構工事他	—	市立社会福祉事業であるいずみ保育園に使用している	—	—	3,411,415
車両運搬具	園車・避難車	—	保育の為に使用している	—	—	2,803,306
器具及び備品	ピアノ等	—	保育の為に使用している	—	—	1,597,781
退職給付引当資産	埼玉県社会福祉事業共助会	—	将来における職員の退職金支払の為に積み立てている	—	—	1,531,200
人件費積立資産	埼玉りそな銀行	—	将来における人件費の為に積み立てている	—	—	5,000,000
保育所・施設設備整備積立資産	埼玉りそな銀行	—	将来における整備費用等の為に積み立てている	—	—	45,000,000
その他の固定資産		—		—	—	16,550
リサイクル預託金		—		—	—	16,550
その他の固定資産合計						65,296,907
固定資産合計						146,189,091
資産の部合計						171,323,210
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	2,435,202
未払費用		—		—	—	340,604
預り金		—		—	—	
給付金他		—		—	—	
社労士他源泉		—		—	—	
職員預り金		—		—	—	864,840
源泉所得税		—		—	—	175,640
住民税		—		—	—	689,200
共助会		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	
流動負債合計						6,427,964
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	1,531,200
固定負債合計						1,531,200
負債の部合計						7,959,164
差引純資産						163,364,046