

財 産 目 録
平成29年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 尚賢保育園

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	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		-	第2種社会福祉事業である尚賢保育園に使用している	-	-	5,048
普通預金①		-	第2種社会福祉事業である尚賢保育園に使用している一部本部に使用	-	-	9,623,117
当座預金	未換金175,448	-	第2種社会福祉事業である尚賢保育園に使用している	-	-	677,677
定期預金		-	本部に使用	-	-	5,000,000
普通預金②		-	第2種社会福祉事業である尚賢保育園に使用している	-	-	241,568
現金②		-	本部に使用	-	-	
小口現金		-	第2種社会福祉事業である尚賢保育園に使用している	-	-	57,684
普通預金③		-	本部に使用	-	-	4,222,779
普通預金④		-	本部に使用	-	-	121,317
普通預金⑤		-	本部に使用 (主にセンター共済に使用)	-	-	47
小口現金②		-	本部に使用	-	-	88,810
小計						20,038,047
有価証券		-		-	-	
事業未収金	延長保育利用料、一時保育利用料、委託費	-	第2種社会福祉事業である尚賢保育園の収入	-	-	521,370
未収金		-		-	-	
未収補助金	延長保育補助金、ITC補助金、一時保育補助	-	第2種社会福祉事業である尚賢保育園の収入	-	-	3,636,380
未収収益		-		-	-	
受取手形		-		-	-	
貯蔵品		-		-	-	
医薬品		-		-	-	
診療・療養費等材料		-		-	-	
給食用材料		-		-	-	
商品・製品		-		-	-	
仕掛品		-		-	-	
原材料		-		-	-	
立替金		-		-	-	
前払金		-		-	-	
前払費用		-		-	-	
1年以内回収予定長期貸付金		-		-	-	
短期貸付金		-		-	-	
仮払金		-		-	-	
1年以内提供予定長期前払費用		-		-	-	
その他の流動資産		-		-	-	
徴収不能引当金		-		-	-	
流 動 資 産 合 計						24,195,797
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	尚賢保育園の園舎敷地	-	第2種社会福祉事業である、尚賢保育園に使用している	-	-	31,022,484
建物						
園舎1棟	尚賢保育園の園舎	2002年度	第2種社会福祉事業である、尚賢保育園に使用している	156,790,548	59,619,609	97,170,939
園舎附則設備	尚賢保育園の園舎附属設備	2002年度	第2種社会福祉事業である、尚賢保育園に使用している	15,271,084	14,965,664	305,420
合併浄化槽	尚賢保育園の設備	2002年度	第2種社会福祉事業である、尚賢保育園に使用している	7,612,368	7,460,123	152,245

財 産 目 録

別紙 4

平成29年3月31日 現在

法 人 名 : 社会福祉法人 尚賢保育園

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	減価償却累計額	貸借対照表価額
小計						97,628,604
定期預金						
投資有価証券						
基本財産合計						128,651,088
(2) その他の固定資産						
土地						
建物						
構築物	尚賢保育園の園庭遊具		第2種社会福祉事業である尚賢保育園に使用している	5,166,000	5,085,358	80,642
機械及び装置						
車輛運搬具	尚賢保育園の避難車、軽ワゴン車		第2種社会福祉事業である尚賢保育園に使用している	1,560,260	907,029	653,231
器具及び備品	尚賢保育園備品		第2種社会福祉事業である尚賢保育園に使用している	10,890,945	9,160,817	1,730,128
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
人件費積立資産			尚賢保育園の人件費に充当			15,600,000
修繕積立資産			尚賢保育園の修繕費に充当			10,200,000
備品等購入積立資産			保育園の備品、遊具等の購入資金費用に充当			5,100,000
保育所施設・設備整備積立資産			尚賢保育園の施設、設備整備の費用に充当			40,608,774
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産				8,400		8,400
その他の固定資産合計						73,981,175
固定資産合計						202,632,263
資産合計						226,828,060
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	尚賢保育園					2,374,363
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金	尚賢保育園					2,250,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金	尚賢保育園					960
職員預り金						
所得税預り金						
住民税預り金						
雇用保険預り金	尚賢保育園3月分					43,597
健康保険預り金	尚賢保育園3月分					286,233
厚生年金預り金	尚賢保育園3月分					461,821
退職共済掛金						
その他預り金						
小計						791,651

財 産 目 録

別紙 4

平成29年3月31日 現在

法 人 名 : 社会福祉法人 尚賢保育園

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	減価償却累計額	貸借対照表価額
前受金		-		-	-	
前受収益		-		-	-	
仮受金		-		-	-	
賞与引当金		-		-	-	
未払法人税等		-		-	-	
その他の流動負債		-		-	-	
流 動 負 債 合 計						5,416,974
2 固定負債						
設備資金借入金	尚賢保育園	-		-	-	11,250,000
長期運営資金借入金		-		-	-	
リース債務		-		-	-	
役員等長期借入金		-		-	-	
退職給付引当金		-		-	-	
長期未払金		-		-	-	
長期預り金		-		-	-	
その他の固定負債		-		-	-	
固 定 負 債 合 計						11,250,000
負 債 合 計						16,666,974
差 引 純 資 産						210,161,086