

財産目録

平成31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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	45,189
普通預金	新潟信用金庫本店	—	運転資金として	—	—	37,918,913
						37,964,132
事業未収金	新潟市延長保育事業補助金	—	運転資金として	—	—	2,190,000
立替金	税務翌年末調整立替金	—	運転資金として	—	—	63,316
前払費用	三東不動産園庭地代他平成31年4月分	—	社会福祉事業の用に供する	—	—	240,000
						流動資産合計
						40,457,448
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	新潟市中央区寄居町702番地の1	—	第二種社会福祉事業である、寄居保 育園施設等に使用している	86,945,000	—	86,945,000
建物	新潟市中央区寄居町702番地の1	2002年度	第二種社会福祉事業である、寄居保 育園施設等に使用している	116,112,814	60,948,654	55,164,160
						基本財産合計
						142,109,160
(2) その他の固定資産						
構築物	の1	—	第二種社会福祉事業である、寄居保 育園施設等に使用している	770,000	656,117	113,883
器具及び備品	冷蔵庫他45件	—	社会福祉事業の用途に供する	19,614,502	18,161,390	1,453,112
ソフトウェア	ホームページ作成料他	—	社会福祉事業の用途に供する	580,888	167,181	413,707
人件費積立資産	定期預金 新潟信用金庫本店	—	将来における人件費支出の目的のた めに積み立てている定期預金	—	—	36,959,282
修繕積立資産	定期預金 新潟信用金庫本店	—	将来における修繕費支出の目的のた めに積み立てている定期預金	—	—	60,160,133
備品等購入積立資産	定期預金 新潟信用金庫本店	—	将来における備品等の固定資産取得 目的のため積み立てている定期預金	—	—	28,593,567
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 新潟信用金庫本店	—	将来における施設整備支出の目的の ために積み立てている定期預金	—	—	31,000,000
						その他の固定資産合計
						150,673,684
						固定資産合計
						298,782,844
						資産合計
						339,240,292
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給付費他未払金	—		—	—	5,842,208
その他未払金	保育所施設整備積立金他	—		—	—	6,000,000
一年以内返済予定設備資金借入金	(独) 福祉医療機構他借入金	—		—	—	1,650,000
預り金	源泉所得税他	—		—	—	8,927
						流動負債合計
						13,501,135
2 固定負債						
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構他借入金	—		—	—	3,950,000
						固定負債合計
						3,950,000
						負債合計
						17,451,135
						差引純資産
						321,789,157

本財産目録は、当法人の平成31年3月31日現在の財産目録に相違ありません。

令和1年5月30日

社会福祉法人 寄居英心会

理事長

小林 英明

印

上記の通り相違ないことを証明します。

令和1年5月30日

社会福祉法人 寄居英心会

監事

清水 富子

印

監事

本間 政行

印