

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 教證会

(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		—		—	—	25,770,514
現金	(きくし保育園)現金手許有高	—	運転資金として	—	—	37,834
普通預金	(本部)北海道銀行旭川支店	—	運転資金として	—	—	2,295,751
	(きくし保育園)北海道銀行旭川支店	—	運転資金として	—	—	13,381,022
	(きくし保育園)北央信用金庫	—	運転資金として	—	—	55,907
定期預金	(きくし保育園)北央信用組合	—	運転資金として	—	—	10,000,000
事業未収金		—		—	—	1,791,460
前払金		—		—	—	301,730
前払費用		—		—	—	10,800
前払費用(支払資金)		—		—	—	10,800
流動資産合計						27,874,504
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(きくし保育園拠点)北海道旭川市豊岡五条四丁目4番地12	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	165,366,368	37,660,237	127,706,131
基本財産合計						127,706,131
(2) その他の固定資産						
構築物	サインボード	—	保育活動に使用している	3,622,500	3,332,700	289,800
機械及び装置	非常通報装置	—	保育活動に使用している	598,000	574,080	23,920
車輛運搬具	園児用バス	—	保育活動に使用している	300,000	299,999	1
器具及び備品	集会用テント他	—	保育活動に使用している	13,011,547	5,450,165	7,561,382
権利		—		—	—	77,280
ソフトウェア	保育支援システム	—	保育活動に使用している	1,000,000	33,333	966,667
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	将来における職員退職金のために積み立てている引当資産	—	—	9,406,440
人権費積立資産	定期預金旭川信用金庫愛宕支店他	—	将来における人件費支払の目的のために積み立てている積立金	—	—	31,300,000
修繕費積立資産	定期預金北海道銀行旭川支店	—	将来における備品等購入のために積み立てている定期預金	—	—	1,300,000
保育所施設設備整備積立資産	定期預金北央信用組合旭川支店他	—	将来における施設、設備整備等のために積み立てている定期預金	—	—	54,109,517
その他の固定資産合計						105,035,007
固定資産合計						232,741,138
資産合計						260,615,642
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料事業主負担他	—		—	—	4,859,437
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	2,960,000
1年以内返済予定設備資金借入金	北海道銀行	—		—	—	1,632,000
未払費用		—		—	—	2,747,341
流動負債合計						12,198,778
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	23,680,000
設備資金借入金	北海道銀行	—		—	—	3,728,000

(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
退職給付引当金	共済会退職給付引当金	—		—	—	9,406,440
固定負債合計						36,814,440
負債合計						49,013,218
差引純資産						211,602,424