

財 産 目 録

社会福祉法人 愛 育 会

(単位:円)

平成25年3月31日

資産・負債の内訳		総 計	法人本部	愛育保育園	西方保育園
<b>資 産 の 部</b>					
<b>1 流動資産</b>					
(1)現金預金		52,170,490	12,962,749	23,774,570	15,433,171
現金		70,132	0	0	70,132
預 金		52,100,358	12,962,749	23,774,570	15,363,039
	①普通預金	37,996,261	0	23,536,719	14,459,542
	掛川信用金庫菊川支店	37,996,261	0	23,536,719	14,459,542
	②当座預金	3,404,097	2,962,749	237,851	203,497
	掛川信用金庫菊川支店	3,404,097	2,962,749	237,851	203,497
	③定期預金	10,700,000	10,000,000	0	700,000
	掛川信用金庫菊川支店	10,700,000	10,000,000	0	700,000
(2)未収金		7,768,500	0	4,300,700	3,467,800
(3)前払金		209,240	0	209,240	0
<b>流動資産合計</b>		<b>60,148,230</b>	<b>12,962,749</b>	<b>28,284,510</b>	<b>18,900,971</b>
<b>2 固定資産</b>					
(1)基本財産		319,926,662	0	289,973,329	29,953,333
建 物		351,948,559	0	271,339,669	80,608,890
	①西方保育園 静岡県菊川市西方1457番地 鉄骨造・亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 547.11㎡	80,608,890	0	0	80,608,890
	②愛育保育園 (1,048.2㎡) 内)静岡県菊川市堀之内字大林69番地2 鉄骨造陸屋根3階建 1,033.23㎡ 静岡県菊川市堀之内字大林60番地7 60番地16 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 14.97㎡	271,339,669	0	271,339,669	0
減価償却累計額		△ 73,270,780	0	△ 22,615,223	△ 50,655,557
	建物	△ 73,270,780	0	△ 22,615,223	△ 50,655,557
土 地		41,248,883	0	41,248,883	0
	①静岡県菊川市堀之内字大林69番2 919.95㎡	11,805,700	0	11,805,700	0
	②静岡県菊川市堀之内字高田60番7 198.76㎡	3,430,796	0	3,430,796	0
	③静岡県菊川市堀之内字高田60番16 87.86㎡	1,516,551	0	1,516,551	0
	④静岡県菊川市堀之内高田60番14 0.55㎡	8,083	0	8,083	0
	⑤静岡県菊川市堀之内字大林69番11 17.26㎡	1,099,000	0	1,099,000	0
	⑥静岡県菊川市堀之内字大林69番12 2.51㎡	156,800	0	156,800	0
	⑦静岡県菊川市堀之内字高田64番3 370.3㎡	23,231,953	0	23,231,953	0
(2)その他の固定資産		198,335,587	3,000,000	97,840,093	97,495,494
建 物		0	0	0	0
構築物		36,362,761	0	22,257,157	14,105,604
車両運搬具		819,000	0	0	819,000
器具及び備品		32,205,417	0	15,173,888	17,031,529
減価償却累計額		△ 45,764,688	0	△ 17,539,877	△ 28,224,811
	建物	0	0	0	0
	構築物	△ 20,596,687	0	△ 7,690,169	△ 12,906,518
	車両運搬具	△ 563,062	0	0	△ 563,062
	器具及び備品	△ 24,604,939	0	△ 9,849,708	△ 14,755,231
積立預金		171,481,000	3,000,000	76,281,000	92,200,000
県共済預け金		3,232,097	0	1,667,925	1,564,172
<b>固定資産合計</b>		<b>518,262,249</b>	<b>3,000,000</b>	<b>387,813,422</b>	<b>127,448,827</b>
<b>資 産 合 計</b>		<b>578,410,479</b>	<b>15,962,749</b>	<b>416,097,932</b>	<b>146,349,798</b>
<b>負 債 の 部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
	未払金	1,583,043	0	864,069	718,974
	預り金	64,046	0	64,046	0
<b>流動負債合計</b>		<b>1,647,089</b>	<b>0</b>	<b>928,115</b>	<b>718,974</b>
<b>2 固定負債</b>					
	設備資金借入金	167,280,000	0	167,280,000	0
	退職給与引当金	3,232,097	0	1,667,925	1,564,172
<b>固定負債合計</b>		<b>170,512,097</b>	<b>0</b>	<b>168,947,925</b>	<b>1,564,172</b>
<b>負 債 合 計</b>		<b>172,159,186</b>	<b>0</b>	<b>169,876,040</b>	<b>2,283,146</b>
<b>差引純資産</b>		<b>406,251,293</b>	<b>15,962,749</b>	<b>246,221,892</b>	<b>144,066,652</b>