

## 財産目録

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 新瑞福社会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	三菱東京UFJ銀行/滝子支店		本部運転資金			28,189,937
	三菱東京UFJ銀行/滝子支店		たんぼぼ運転資金			33,931,437
	三菱東京UFJ銀行/滝子支店		こすもす運転資金			35,980,252
	三菱東京UFJ銀行/滝子支店		さざんか運転資金			20,407,671
	三菱東京UFJ銀行/滝子支店		ななくさ運転資金			19,648,248
	三菱東京UFJ銀行/滝子支店		あさがお学童運転資金			6,631,093
	三菱東京UFJ銀行/滝子支店		第2あさがお学童運転資金			6,152,954
	三菱東京UFJ銀行/滝子支店		デイサービスあさがお運転資金			11,677,112
	三菱東京UFJ銀行/滝子支店		相談支援運転資金			342,124
			小計			162,960,828
ゆうちょ普通預金	ゆうちょ銀行		運転資金			84,018
	ゆうちょ銀行/振替口座		運転資金			8,128,211
			小計			8,212,229
とうえい建設預金						34,794,960
定期預金	三菱東京UFJ銀行/滝子支店		たんぼぼ			12,100,000
郵貯定期預金	ゆうちょ銀行					4,700,000
			小計			222,768,017
事業未収金						
事業未収金			利用料ほか			953,653
			小計			953,653
未収金						
未収金						1,142,400
			小計			1,142,400
未収補助金			補助金収入			196,525,529
前払金			各種損害保険			1,327,835
仮払金						140,000
			流動資産合計			422,857,434
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	たんぼぼ (洲山町3-44)	S47.05.24				115,900,000
	こすもす (初日町26-2)	S55.01.28				129,890,000
	さざんか (村上町2-9)	H19.06.29				69,512,000
	デイあさがお (洲山町3-43-5)	H12.05.18				35,850,000
			小計			351,152,000
建物	たんぼぼ (洲山町3-44)	S57.12.8	園舎	159,656,908	63,539,142	96,117,766
	こすもす (初日町2-26)	S56.03.31	園舎	114,000,000	78,991,815	35,008,185
	さざんか (村上町2-9)	H20.05.08	園舎	56,828,250	26,891,654	29,936,596
			小計			161,062,547
			基本財産合計			512,214,547
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	たんぼぼ (洲山町3-44)	H26.08.01	旧園舎2階テラス補修	1,890,000	211,680	1,678,320
	こすもす (初日町2-26)	H18.01.10	床暖房ほか	7,849,137	4,633,062	3,216,075
	ななくさ (井の元町168)	H27.03.31	建物内装ほか	48,982,320	10,204,650	38,777,670
	とうえい (東栄町2-1-1)	H29.03.16	園舎	314,827,955	577,184	314,250,771
	デイあさがお (洲山町3-43-5)	H18.03.31	建物	5,140,000	2,563,575	2,576,425
			小計			360,499,261
構築物	ななくさ (井の元町168)	H27.06.10	乳母車置き場	410,400	94,050	316,350
	デイあさがお (洲山町3-43-5)	H29.03.31	倉庫扉	712,800	2,494	710,306
			小計			1,026,656
器具及び備品			ロッカーほか	46,899,495	23,430,382	23,469,113
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会					41,727,720
人件費積立資産	三菱東京UFJ銀行/滝子支店					3,000,000
保育所施設・整備積立資産	三菱東京UFJ銀行/滝子支店					35,500,000
差入保証金	駐車場敷金					154,900
			その他の固定資産合計			465,377,650
			固定資産合計			977,592,197
			資産合計			1,400,449,631

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費ほか					193,907,275
事業未払金	小計					193,907,275
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構ほか					6,272,000
未払費用	職員諸手当					13,834,897
未払費用	小計					13,834,897
職員預り金	所得税ほか					5,251,007
前受金	利用料ほか					3,638,686
賞与引当金	賞与引当金（正規職員分）					24,729,000
流動負債合計						247,632,865
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構ほか					102,978,000
長期運営資金借入金	個人借入金					9,175,000
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会					41,727,720
固定負債合計						153,880,720
負債合計						401,513,585
差引純資産						998,936,046