

財産目録

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 新瑞福祉会

(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						
普通預金	三菱東京UFJ銀行/滝子支店		本部運転資金			13,312,016
	三菱東京UFJ銀行/滝子支店		たんぼぼ運転資金			39,379,041
	三菱東京UFJ銀行/滝子支店		こすもす運転資金			39,994,859
	三菱東京UFJ銀行/滝子支店		さざんか運転資金			25,556,404
	三菱東京UFJ銀行/滝子支店		ななくさ運転資金			30,706,356
	三菱東京UFJ銀行/滝子支店		とうえい運転資金			20,980,372
	三菱東京UFJ銀行/滝子支店		あさがお学童運転資金			8,249,946
	三菱東京UFJ銀行/滝子支店		第2あさがお学童運転資金			2,629,550
	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			5,342,477
	三菱東京UFJ銀行/滝子支店		相談支援運転資金			291,499
			小計			186,442,520
ゆうちょ普通預金	ゆうちょ銀行		本部運転資金			85,428
	ゆうちょ銀行/振替口座		本部運転資金			11,841,898
			小計			11,927,326
定期預金	三菱東京UFJ銀行/滝子支店		本部			12,100,000
郵貯定期預金	ゆうちょ銀行		本部			
			小計			210,469,846
事業未収金						
事業未収金			利用料ほか			3,302,831
			小計			3,302,831
未収補助金			補助金収入			24,335,687
立替金			社会保険料			8,000
前払金			各種損害保険			
前払費用			各種損害保険			2,326,073
短期貸付金			産休職員社保等			43,400
仮払金			過払い金			3,454
			流動資産合計			240,489,291
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
	さざんか (村上町2-10)	R01.06.28				69,317,101
	デイあさがお (洲山町3-43-5)	H12.05.18				35,850,000
			小計			420,469,101
建物	たんぼぼ (洲山町3-44)	S57.12.8	園舎	159,656,908	73,022,760	86,634,148
	こすもす (初日町2-26)	S56.03.31	園舎	114,000,000	85,763,415	28,236,585
	さざんか (村上町2-9)	H20.05.08	園舎	56,828,250	35,115,889	21,712,361
	とうえい (東栄町2-1-1)	H29.03.16	園舎	314,827,955	21,355,829	293,472,126
	デイあさがお (洲山町3-43-5)	R01.12.02	園舎	80,449,093	804,490	79,644,603
			小計			509,699,823
			基本財産合計			930,168,924
(2) その他の固定資産						
建物	たんぼぼ (洲山町3-44)	H26.08.01	旧園舎2階アス補修	1,890,000	449,820	1,440,180
	こすもす (初日町2-26)	H18.01.10	床暖房ほか	7,849,137	6,210,807	1,638,330
	ななくさ (井の元町168)	H27.03.31	建物内装ほか	48,982,320	24,899,346	24,082,974
	とうえい (東栄町2-1-1)	H29.03.16	園舎	2,858,760	406,297	2,452,463
			小計			29,613,947
構築物	たんぼぼ (洲山町3-44)	R02.02.10	西境門扉工事	814,000	9,089	804,911
	ななくさ (井の元町168)	H27.06.10	乳母車置き場	410,400	247,950	162,450
	こすもす (初日町2-26)	H30.08.10	園庭転落クッション	492,480	82,080	410,400
	さざんか (村上町2-10)	R01.11.06	園庭改修工事	3,850,000	80,208	3,769,792
	あさがお (洲山町3-43)	R02.02.10	東境門扉工事	198,000	3,300	194,700
			小計			5,342,253
器具及び備品			ロッカーほか	65,592,701	42,112,539	23,480,162
建設仮勘定	こすもす					737,000
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会					49,087,140
人件費積立資産	三菱東京UFJ銀行/滝子支店					4,900,000
保育所施設・整備積立資産	三菱東京UFJ銀行/滝子支店					10,000,000
差入保証金	駐車場敷金					1,327,900
長期前払費用	火災保険料					1,168,483
			その他の固定資産合計			125,656,885
			固定資産合計			1,055,825,809
			資産合計			1,296,315,100

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費ほか					5,446,548
事業未払金						
	小計					5,446,548
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構ほか					6,232,000
未払費用						
未払費用	職員諸手当					20,374,729
	小計					20,374,729
預り金	書籍代					2,670
職員預り金	所得税ほか					6,889,446
前受金	利用料ほか					4,373,666
賞与引当金	賞与引当金(正規職員分)					42,300,000
	流動負債合計					85,619,059
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構ほか					84,282,000
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					49,087,140
	固定負債合計					142,544,140
	負債合計					228,163,199
	差引純資産					1,068,151,901