

## 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 こひつじ会

(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                |                                  |        |                                |            |            |            |
| 現金                  | (本部) 現金手許有高                      | -      | 運転資金として                        | -          | -          | 28,069     |
|                     | (古間木保育園) 現金手許有高                  |        |                                |            |            | 14,311     |
| 普通預金                | (本部) 青森銀行松園町支店                   | -      | 運転資金として                        | -          | -          | 2,216,495  |
|                     | (古間木保育園) 青森銀行松園町支店               | -      | 運転資金として                        | -          | -          | 2,303,861  |
| 小計                  |                                  |        |                                |            |            | 4,562,736  |
| 未収補助金               | -                                | -      | 市補助金                           | -          | -          | 3,350,000  |
| 流動資産合計              |                                  |        |                                |            |            | 7,912,736  |
| <b>2 固定資産</b>       |                                  |        |                                |            |            |            |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                                  |        |                                |            |            |            |
| 土地                  | (古間木保育園)<br>青森県三沢市古間木山80-2       | -      | 第2種社会福祉事業である、保育施設に<br>使用している   | -          | -          | 12,000,000 |
| 小計                  |                                  |        |                                |            |            | 12,000,000 |
| 建物                  | (古間木保育園)<br>青森県三沢市古間木山80-2<br>園舎 | 2007年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設に<br>使用している   | 95,692,190 | 37,506,983 | 58,185,207 |
| 小計                  |                                  |        |                                |            |            | 58,185,207 |
| 基本財産合計              |                                  |        |                                |            |            | 70,185,207 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                                  |        |                                |            |            |            |
| 建物                  | 青森県三沢市古間木山80-2                   | 2007年度 | 保育施設に使用している                    | 19,377,310 | 11,103,164 | 8,274,146  |
| 構築物                 | 外構等                              | -      | 保育活動に使用している                    | 9,082,500  | 5,198,286  | 3,884,214  |
| 器具及び備品              | ピアノ他                             | -      | 保育活動に使用している                    | 3,190,433  | 3,187,254  | 3,179      |
| ソフトウェア              | 栄養計算システム他                        | -      | 保育活動に使用している                    | 1,347,360  | 249,956    | 1,097,404  |
| 修繕費積立資産             | 定期預金青森銀行松園町支店                    | -      | 将来における修繕費のために積み立て<br>ている定期預金   | -          | -          | 3,000,000  |
| 備品等購入積立資産           | 定期預金青森銀行松園町支店                    | -      | 将来における備品等購入のために積み立て<br>ている定期預金 | -          | -          | 2,000,000  |
| その他の固定資産合計          |                                  |        |                                |            |            | 18,258,943 |
| 固定資産合計              |                                  |        |                                |            |            | 88,444,150 |
| 資産合計                |                                  |        |                                |            |            | 96,356,886 |
| <b>II 負債の部</b>      |                                  |        |                                |            |            |            |
| <b>1 流動負債</b>       |                                  |        |                                |            |            |            |
| 事業未払金               | 社会保険料事業主負担分                      | -      |                                | -          | -          | 340,582    |
| 1年以内返済予定<br>設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構                     | -      |                                | -          | -          | 3,400,000  |
| 流動負債合計              |                                  |        |                                |            |            | 3,740,582  |
| <b>2 固定負債</b>       |                                  |        |                                |            |            |            |
| 設備資金借入金             | 独立行政法人福祉医療機構                     | -      |                                | -          | -          | 17,000,000 |
| 固定負債合計              |                                  |        |                                |            |            | 17,000,000 |
| 負債合計                |                                  |        |                                |            |            | 20,740,582 |
| 差引純資産               |                                  |        |                                |            |            | 75,616,304 |

これは当法人の財産目録である。

平成29年 3月 31日

青森県三沢市字古間木山80番地2  
社会福祉法人こひつじ会  
理事長 上中 功