

平成29年度

計 算 書 類

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

岡山県倉敷市西阿知町4 6 5 - 1

社会福祉法人 遍照会

理事長 大原 正義

財産目録
平成30年 3月31日現在

(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			小口現金			75,510,225
現金			運転資金			269,875
普通預金	中国銀行(本部) No.0802182		運転資金			33,085
	中国銀行(滙票) No.1062466		運転資金			24,416,084
	中国銀行(積立金) No.1223729		運転資金			2,491
	伊予銀行(てらす) No.107-2356		運転資金			38,692
	中国銀行(てらす) No.1543731		運転資金			8,841,463
	中国銀行(連島) No.1615074		運転資金			12,175,376
	中国銀行(連島積立金)		運転資金			307
	No.1630871		運転資金			
	中国銀行(滙票小規模)		運転資金			9,463,823
	No.1536387		運転資金			
	埼玉りそな銀行(東大沢)		運転資金			9,467,785
	No.4875551		運転資金			
	三菱東京UFJ銀行(大森南)		運転資金			4,883,710
	No.0119381		運転資金			
	中国銀行(連島小規模)		運転資金			5,915,045
	No.2510748		運転資金			
			小計			75,237,861
定期預金	中国銀行(滙票)		運転資金			2,489
事業未収金	国保連他		障害児通所給付費他			18,103,630
未収補助金	倉敷市他		一時預かり事業補助金他			19,431,385
			流動資産合計			113,045,240
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(滙票保育園)岡山県倉敷市西阿知町465-1		第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。			33,392,000
建物	(滙票保育園)岡山県倉敷市西阿知町465-1鉄筋コンクリート造平屋建	1977年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	35,255,300	27,989,524	7,265,776
	(滙票保育園)岡山県倉敷市西阿知町465-1鉄筋コンクリート造合メテ鋼板葺き2階建	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	189,846,305	59,894,522	129,951,783
	(滙票小規模保育園)岡山県倉敷市西阿知町471木造合メテ鋼板葺き平屋建	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	24,524,941	2,380,177	22,144,764
	(東大沢保育園)埼玉県越谷市東大沢4丁目31番1木造合メテ鋼板葺き2階建	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	158,349,528	11,941,182	146,408,346
			小計			305,770,669
			基本財産合計			339,162,669
(2) その他の固定資産						
構築物	砂場保管庫 他40件		第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	50,387,183	19,522,429	30,864,754
機械及び装置	太陽光発電設備工事		第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	15,859,746	1,871,450	13,988,296
器具及び備品	グラランドピアノ 他119件			30,414,939	21,902,083	8,512,856
権利	水道利用加入金 他1件			2,144,750	652,528	1,492,222
ソフトウェア	わんぱくランチ(栄養計算ソフト) 他4件			1,769,290	791,247	978,043
退職給付引当資産	岡山県民間保育所協議会他 退職共済掛金預け金		将来における、退職金支払いのために積み立てている。			18,848,957
人件費積立資産(保育)	中国銀行・埼玉りそな銀行		人件費支払いのために積み立てている。			14,000,000
修繕積立資産(保育)	中国銀行		将来における修繕のために積み立てている。			59,520,750
備品等購入積立資産(保育)	中国銀行		将来における備品等購入のために積み立てている。			5,789,185
保育所施設・設備整備積立資産	中国銀行・埼玉りそな銀行		将来における設備整備及び修繕のために積み立てている。			40,500,000
差入保証金			敷金(謝スプーケース)			1,247,400
その他の固定資産	シンボルマーク・ロゴタイプ			210,000	210,000	0
			その他の固定資産合計			195,742,463
			固定資産合計			534,905,132
			資産合計			647,950,372
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	伊予銀行					10,000,000
事業未払金	給食材料他					16,043,586
1年以内返済予定設備資金借入金	施設設備整備借入金(福祉医療機構)					6,896,000
職員預り金	住民税預り金					16,000
賞与引当金						14,683,000
			流動負債合計			47,638,586
2 固定負債						
設備資金借入金	施設設備整備借入金(福祉医療機構)他					71,265,000
退職給付引当金	都道府県退職共済掛金累計(岡山県民間保育所協議会他)					18,848,957
			固定負債合計			90,113,957
			負債合計			137,752,543
			差引純資産			510,197,829

