

# 財 産 目 録

平成 27年 3月 31日  
社会福祉法人 泉 福社会

## I 資産の部

### 1 流動資産

|               |                        |   |                      |
|---------------|------------------------|---|----------------------|
| (ア) 現金        | (泉保育園) 小口現金年度末現在高      | ¥ | 66,371               |
|               | (本部) 普通預金 甲府信用金庫塩山支店   | ¥ | 19,868,969           |
| (イ) 預金        | (本部) 普通預金 山梨中央銀行塩山支店   | ¥ | 102,510              |
|               | (泉保育園) 普通預金 甲府信用金庫塩山支店 | ¥ | 10,196,704           |
|               | (泉保育園) 当座預金 甲府信用金庫塩山支店 | ¥ | 549,931              |
|               | (泉保育園) 定期預金 甲府信用金庫塩山支店 | ¥ | 5,900,000            |
| (ウ) 事業未収金     | (泉保育園) 明細書別添           | ¥ | 1,600                |
| (エ) 未収金       | (泉保育園) 明細書別添           | ¥ | 100,023,000          |
| (オ) 未収補助金     | (泉保育園) 明細書別添           | ¥ | 80,093,000           |
| <b>流動資産合計</b> |                        |   | <b>¥ 216,802,085</b> |

### 2 固定資産

|                        |   |   |                      |
|------------------------|---|---|----------------------|
| (ア) 基本財産<br>土地         | 所在地 山梨県甲州市塩山上塩後10番地3<br>宅地 363.82㎡  | ¥ | 6,548,000            |
| 建物                     | 所在地 山梨県甲州市塩山上塩後10番地の3・10番地の5<br>家屋番号 435.96㎡<br>ブロック造平屋建1棟22.93㎡ @ 40,000<br>鉄筋コンクリート2階建1棟 435.96㎡<br>山梨県甲州市塩山上塩後9番地の3<br>木造合金メッキ銅板葺2階建1棟 137.45㎡<br>基本財産合計 | ¥ | 44,673,649           |
| (イ) その他の固定資産<br>固定資産物産 | (泉保育園) 固定資産管理台帳別添   | ¥ | 213,903,365          |
|                        | (泉保育園) 県社協職員退職共済掛金累計  | ¥ | 6,601,020            |
|                        | (泉保育園) 保育所繰越積立預金  | ¥ | 26,100,000           |
| その他の固定資産               | (泉保育園) 保育所施設・設備整備積立金  | ¥ | 650,000              |
|                        | (泉保育園) セコム山梨 保証金  | ¥ | 50,000               |
| 権 利                    | (泉保育園) 甲府信用金庫 資金  | ¥ | 10,000               |
|                        | その他の固定資産合計  | ¥ | 247,314,385          |
| <b>固定資産合計</b>          |   |   | <b>¥ 298,536,034</b> |
| <b>資産合計</b>            |   |   | <b>¥ 515,338,119</b> |

## II 負債の部

### 1 流動負債

|                     |              |   |                      |
|---------------------|--------------|---|----------------------|
| (ア) 短期経営借入金         | (本部) 明細書別添   | ¥ | 70,000,000           |
| (イ) 事業未払金           | (泉保育園) 明細書別添 | ¥ | 1,091,547            |
| (ウ) その他の未払金         | (泉保育園) 明細書別添 | ¥ | 132,860,000          |
| (エ) 1年以内返済予定設備資金借入金 | (泉保育園) 明細書別添 | ¥ | 1,764,000            |
| (オ) 職員預り金           | (泉保育園) 明細書別添 | ¥ | 732,169              |
| <b>流動負債合計</b>       |              |   | <b>¥ 206,447,716</b> |

### 2 固定負債

|               |                |   |                      |
|---------------|----------------|---|----------------------|
| (ア) 設備資金借入金   | (泉保育園) 明細書別添   | ¥ | 98,236,000           |
| (イ) 退職給付引当金   | (泉保育園) 個人別台帳別添 | ¥ | 6,601,020            |
| <b>固定負債合計</b> |                |   | <b>¥ 104,837,020</b> |

### 負債合計

**¥ 311,284,736**

### 差引純財産

**¥ 204,053,383**

上記内容に相違ありません。

理事長 安田 鋭一 (印)

住所 山梨県甲州市塩山上塩後10番地  
氏名 社会福祉法人 泉 福社会