

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	取得価格	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			現金手許残高			66,674
預金	甲府信用金庫塩山支店 他一行		運転資金として			24,070,299
事業未収金			延長保育利用料他			26,400
未収金			職員給食費			23,600
未収補助金			各種事業補助金等			3,483,919
流動資産合計						27,670,892
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地	土地 甲州市塩山上塩後10-3		施設運営の為			6,548,000
建物	園舎2棟 甲州市塩山上塩後10-3-9-3		施設運営の為	238,242,622	21,775,958	216,466,664
基本財産合計						223,014,664
(2)その他の固定資産						
建物付属設備	電気設備他		施設運営の為	1,745,705	1,395,968	349,737
構築物	こびとのおうち他		施設運営の為	8,148,908	7,736,170	412,738
車両運搬具	園バス・他		施設運営の為	4,160,000	4,159,998	2
器具及び備品			施設運営の為	19,725,745	18,429,740	1,296,005
権利	甲府信用金庫塩山支店出資金		施設運営の為			10,000
退職給付引当資産			県社協の退職共済制度			4,116,060
人件費積立資産			施設運営の為			2,700,000
保育所施設・設備整備積立資産			施設運営の為			650,000
差入保証金			施設運営の為			50,000
その他の固定資産合計						9,584,542
固定資産合計						232,599,206
資産合計						260,270,098
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	03月分給食材料費 他					2,710,950
その他の未払金	職員退職共済掛金					43,440
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構					4,644,000
職員預り金	03月分源泉所得税 他					2,806,005
流動負債合計						10,204,395
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構					74,304,000
退職給付引当金	県社協の退職共済制度					4,116,060
固定負債合計						78,420,060
負債合計						88,624,455
差引純資産						171,645,643

山梨県甲州市塩山上塩後10番地

社会福祉法人 泉福祉会

理事長 安田 鋭一