

財 産 目 録

別紙 4

平成31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							
現金			現金手許残高			64,707	
預金	甲府信用金庫塩山支店 他一行		運転資金として			21,896,458	
事業未収金			延長保育利用料他			383,170	
未収補助金			各種事業補助金等			3,236,200	
流動資産合計						25,580,535	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(泉保育園) 土地					6,548,000	
建物	(泉保育園) 園舎(遊戯室)	2010年度		25,927,153	9,640,579	16,286,574	
	(泉保育園) 園舎	2015年度		207,474,800	15,595,187	191,879,613	
	(泉保育園) 遊戯室給排水衛生設備工事	2010年度		1,970,127	1,066,983	903,144	
	(泉保育園) 遊戯室電気設備工事	2010年度		1,551,112	840,052	711,060	
	(泉保育園) 遊戯室エアコン設備工事	2010年度		1,319,430	714,574	604,856	
	小 計						210,385,247
	基本財産合計						216,933,247
(2) その他の固定資産							
建物付属設備	(泉保育園) エアーゲート	1998年度		330,000	329,999	1	
	(泉保育園) 電動式日除けテント	2003年度		492,000	440,795	51,205	
	(泉保育園) 日除けテント	2005年度		126,000	125,999	1	
	(泉保育園) 遊戯室防犯設備配線工事	2010年度		117,705	63,745	53,960	
	(泉保育園) 舞台・幕設置工事	2010年度		680,000	549,666	130,334	
	小 計						235,501
	その他の固定資産合計						8,441,285
固定資産合計						225,374,532	
資産合計						250,955,067	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	03月分給食材料費 他					2,402,672	
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					4,644,000	
職員預り金	03月分源泉所得税 他					1,100,791	
流動負債合計						8,147,463	
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					69,660,000	
退職給付引当金	山梨県社会福祉協議会の退職共済制度					4,434,640	
固定負債合計						74,094,640	
負債合計						82,242,103	
差引純資産						168,712,964	

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