

財 産 目 録

別紙 4

令和 2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	甲府信用金庫塩山支店 他一行		現金手許残高			60,916
預金			運転資金として			13,752,336
事業未収金			延長保育利用料他			5,242,470
未収補助金			各種事業補助金等			4,369,800
流動資産合計						23,425,522
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(泉保育園) 土地		山梨県甲州市塩山上塩後10番地			6,548,000
建物	(泉保育園) 園舎 (遊戯室)	2010年度	山梨県甲州市塩山上塩後10番地	25,927,153	10,833,228	15,093,925
	(泉保育園) 園舎	2015年度	山梨県甲州市塩山上塩後10番地	207,474,800	20,159,632	187,315,168
	(泉保育園) 遊戯室給排水衛生設備工事	2010年度	山梨県甲州市塩山上塩後10番地	1,970,127	1,198,981	771,146
	(泉保育園) 遊戯室電気設備工事	2010年度	山梨県甲州市塩山上塩後10番地	1,551,112	943,976	607,136
	(泉保育園) 遊戯室エアコン設備工事	2010年度	山梨県甲州市塩山上塩後10番地	1,319,430	802,975	516,455
	小 計					
基本財産合計						210,851,830
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物付属設備	(泉保育園) エアゲート	1998年度	第2種社会福祉事業であることも園に使用している	330,000	329,999	1
	(泉保育園) 電動式日除けテント	2003年度	第2種社会福祉事業であることも園に使用している	492,000	450,634	41,366
	(泉保育園) 日除けテント	2005年度	第2種社会福祉事業であることも園に使用している	126,000	125,999	1
	(泉保育園) 遊戯室防犯設備配線工事	2010年度	第2種社会福祉事業であることも園に使用している	117,705	71,631	46,074
	(泉保育園) 舞台・幕設置工事	2010年度	第2種社会福祉事業であることも園に使用している	680,000	617,666	62,334
	小 計					
構築物	こびとのおうち 他		第2種社会福祉事業であることも園に使用している	8,148,908	7,842,722	306,186
車両運搬具			第2種社会福祉事業であることも園に使用している	2	0	2
器具及び備品	アコーディオン 他		第2種社会福祉事業であることも園に使用している	20,058,028	19,077,357	980,671
権利	甲府信用金庫出資金		第2種社会福祉事業であることも園に使用している			10,000
退職給付引当資産			山梨県社会福祉協議会の退職共済制度			4,699,680
人件費積立資産	甲府信用金庫		施設運営の為			1,600,000
保育所施設・設備整備積立資産	甲府信用金庫		施設運営の為			650,000
差入保証金	セコム山梨		施設運営の為			50,000
その他の固定資産合計						8,446,315
固定資産合計						219,298,145
資産合計						242,723,667
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	03月分給食材料費 他					2,043,720
職員預り金	03月分源泉所得税 他					446,422
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					4,644,000
流動負債合計						7,134,142
<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					65,016,000
退職給付引当金	山梨県社会福祉協議会の退職共済制度					4,699,680
固定負債合計						69,715,680
負債合計						76,849,822
差引純資産						165,873,845

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