

## 財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 慈悦会

(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		—		—	—	21,529,626
現金	小口現金手許有高	—	運転資金として	—	—	92,889
普通預金	埼玉りそな銀行川越支店	—	運転資金として	—	—	21,436,737
未収補助金		—	延長保育料3月分他	—	—	1,423,160
前払費用		—	火災保険料H29年度分	—	—	543,250
流動資産合計						23,496,036
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	風の子保育園園舎 川越市松郷715-1、717-1	2004年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	126,362,800	81,636,434	44,726,366
	風の子第二保育園園舎 川越市松郷701-3、702-1	2011年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	158,137,000	38,177,427	119,959,573
基本財産合計						164,685,939
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	物置他	—	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	1,705,000	1,158,999	546,001
構築物	掲示板他	—	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	10,513,139	5,649,169	4,863,970
車輛運搬具	日産 シビリアン お散歩車他	—	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	1,687,562	1,687,559	3
器具及び備品	絵本棚他	—	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	14,408,938	12,282,632	2,126,306
保育所繰越積立資産		—	将来における人件費、備品購入等のために積み立てている	—	—	2,000,000
保育所施設・備整備積立資産		—	将来における備品購入、修繕等の目的のために積み立てている	—	—	15,420,000
その他の固定資産	水道加入金他	—	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	704,895	281,958	422,937
その他の固定資産合計						25,379,217
固定資産合計						190,065,156
資産合計						213,561,192
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食材料3月分他	—		—	—	1,332,014
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	5,300,000
未払費用	社会保険料3月分 園負担分	—		—	—	1,291,041
職員預り金	社会保険料3月分他	—		—	—	1,772,738
賞与引当金	H29年夏季賞与支給見込額 当期帰属分	—		—	—	6,278,000
流動負債合計						15,973,793
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	23,780,000
固定負債合計						23,780,000
負債合計						39,753,793
差 引 純 資 産						173,807,399