

財 産 目 録

別紙4

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 春の風

(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						
流動資産						
小口現金	法人本部		運転資金として			50,000
UFJ普通 運営	わんぱく保育園 三菱東京UFJ銀行春日井支店 普通預金		運転資金として			50,000
UFJ普通 保育	三菱東京UFJ銀行春日井支店 普通預金		運転資金として			2,151,891
ゆうちょ 保育定期預金	春日井宮町郵便局 通常預金		運転資金として			2,093,963
事業未収金	春日井宮町郵便局 担保定額貯金		運転資金として			19,207,147
						1,000,000
未収補助金			名古屋市教育保育給付金 延長保育料 3月分 給食主食費 3月分 業務効率化推進事業補助金 名古屋市運営費補助金 民間保育所等保育士宿舎借上げ支援事業補助金 整備償還補助金 下半期分 保育環境向上促進事業等補助金 愛知県社会福祉法人経営務管理改善事業費補助金 民間社会福祉施設産休代替職員雇上補助金			1,182,980
						8,400
						22,110
						1,000,000
						190,258
						136,580
						855,125
						392,010
						460,000
立替金			園児2名分立替			399,490
前払費用			キッズビュー利用料ほか			8,670
						240,745
流 動 資 産 合 計						29,449,369
固定資産						
基本財産						
建物	わんぱく保育園園舎	2015年度	第二種社会福祉事業である、わんぱく保育園に使用している	178,669,218	11,550,924	167,118,294
基 本 財 産 合 計						167,118,294
その他の固定資産						
土地	名古屋市港区春田野2-3101			52,500,000		52,500,000
建物	電子プレーカー	2015年度		1,007,000	89,958	917,042
	防水工事	2017年度		788,400	1,445	786,955
	架台	2017年度		569,376	1,043	568,333
構築物	外溝工事			7,713,078	1,542,614	6,170,464
	浸透柵据付工事			810,000	108,540	701,460
	一階乳児室仕切り			189,968	5,381	184,587
	建具及びシェード取付工事			233,928	5,964	227,964
車輛運搬具	トヨタ アイシス 名506ぬ6683			337,824	337,823	1
器具及び備品	防犯カメラ設備一式			694,332	115,721	578,611
	UTM			313,200	10,440	302,760
ソフトウェア	テーブル型冷蔵庫 他			2,607,040	1,034,350	1,572,690
備品等購入積立資産	キッズビュー			108,000	41,400	66,600
	春日井宮町郵便局 通常預金		将来における物品等を購入する目的のために積み立てている資産			4,000,000
人件費積立資産	春日井宮町郵便局 通常預金		将来における職員給与及び賞与支払の目的のために積み立てている資産			6,000,000
修繕積立資産	春日井宮町郵便局 通常預金		将来における建物等の修繕に要する費用のために積み立てている資産			500,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険		建物火災保険			138,368
	オリコ 割賦手数料					224,764
	キッズビュー利用料					712,800
その他の固定資産	リサイクル料預託金					13,010
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						76,166,409
固 定 資 産 合 計						243,284,703
資 産 合 計						272,734,072
II 負債の部						

302 社会福祉法人 春の風

(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
1. 流動負債						
事業未払金	28年度理事会出席時費用弁償					135,000
	社会保険料 3月分					920,886
	糊まるわ 給食費 3月分 他					795,322
1年以内長期借入金	独立行政法人福祉医療機構					2,160,000
	關オリエントコーポレーション					129,600
預り金	源泉所得税					74,740
職員預り金	名古屋市市民税 他					76,200
その他預り金	ひかりのくに月刊誌代 他					53,580
賞与引当金						3,008,333
流 動 負 債 合 計						7,353,661
固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					36,180,000
長期未払金	關オリエントコーポレーション					1,004,400
固 定 負 債 合 計						37,184,400
負 債 合 計						44,538,061
差 引 純 資 産						228,196,011