

## 財 産 目 録

平成 29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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	北越銀行高田支店		運転資金として			10,090,711
	小計					10,090,711
未収補助金			延長保育促進事業補助金			1,951,200
仮払金			理事会旅費仮払未精算分			1,000
その他の流動資産	北越銀行高田支店		普通預金			6,846,837
流動資産合計						18,889,748
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(高田大谷保育園) 所在：上越市寺町2丁目24番8号 構造：木造平屋建て	2000年度 2004年度 2006年度 2011年度 2013年度	第2種社会福祉事業に使用している 第2種社会福祉事業に使用している 第2種社会福祉事業に使用している 第2種社会福祉事業に使用している 第2種社会福祉事業に使用している	157,500,000 283,500 8,298,000 13,311,672 2,977,449	111,676,085 203,828 5,094,970 3,112,701 422,299	45,823,915 79,672 3,203,030 10,198,971 2,555,150
	小計					61,860,738
建物附属設備	(高田大谷保育園)	2007年度 2009年度 2011年度 2013年度 2014年度	第2種社会福祉事業に使用している 第2種社会福祉事業に使用している 第2種社会福祉事業に使用している 第2種社会福祉事業に使用している 第2種社会福祉事業に使用している	987,000 837,500 8,854,878 1,347,736 923,400	986,999 397,460 3,015,802 278,407 164,978	1 440,040 5,839,076 1,069,329 758,422
	小計					8,106,868
定期預金	北越銀行高田支店					1,000,000
基本財産合計						70,967,606
(2) その他の固定資産						
建物	(高田大谷保育園)	2002年度 2003年度 2005年度	第2種社会福祉事業に使用している 第2種社会福祉事業に使用している 第2種社会福祉事業に使用している	1,438,783 1,777,650 1,029,000	853,417 974,678 471,604	585,366 802,972 557,396
	小計					1,945,734

建物附属設備	(高田大谷保育園)	2008年度	第2種社会福祉事業に使用している	325,500	176,281	149,219
		2010年度	第2種社会福祉事業に使用している	1,472,500	964,541	507,959
		2016年度	第2種社会福祉事業に使用している	2,030,400	113,362	1,917,038
		小計				
構築物	(高田大谷保育園)		第2種社会福祉事業に使用している	10,733,784	5,493,259	5,240,525
車輛運搬具	(高田大谷保育園)		幼児園バスハイエースワゴン	3,683,850	205,067	3,478,783
器具及び備品	(高田大谷保育園)		大型プール 他66件	18,102,305	16,799,289	1,303,016
権利	(高田大谷保育園)		下水道事業受益者負担金 他6件	1,060,800	774,926	285,874
人件費積立資産	北越銀行高田支店		人件費に対する 普通預金、定期預金			22,600,000
保育所施設・設備整備積立資産	北越銀行高田支店		施設設備整備等 普通預金、定期預金			47,481,920
その他の固定資産			幼児園バスハイエースワゴン預託金	13,180	0	13,180
その他の固定資産合計						84,923,248
固定資産合計						155,890,854
資産合計						174,780,602
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他					2,528,174
1年以内返済予定設備資金借入金	社会福祉医療機構					1,700,000
1年以内支払予定長期未払金	(株)オリエントコーポレーション					183,600
職員預り金	所得税、住民税					359,541
賞与引当金						4,800,000
流動負債合計						9,571,315
2 固定負債						
設備資金借入金	北越銀行高田支店 他					17,219,786
長期未払金	(株)オリエントコーポレーション					260,100
固定負債合計						17,479,886
負債合計						27,051,201
差引純資産						147,729,401

平成29年 5月 日

これは当法人の財産目録に相違ありません。

社会福祉法人 大谷福祉会  
理事長 荷葉 一浩