

財 産 目 録

平成 30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 | | | 12,880,569 |
| | 小計 | | | | | 12,880,569 |
| 未収補助金 | | | 延長保育促進事業補助金 | | | 1,274,700 |
| 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 | | | | | | 21,002,106 |
| 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2番8号 構造：木造平屋建て | 2000年度 | 第2種社会福祉事業である保育園で使用 | 157,500,000 | 117,303,214 | 40,196,786 |
| | | 2004年度 | 第2種社会福祉事業である保育園で使用 | 283,500 | 220,667 | 62,833 |
| | | 2006年度 | 第2種社会福祉事業である保育園で使用 | 8,298,000 | 5,587,871 | 2,710,129 |
| | | 2007年度 | 第2種社会福祉事業である保育園で使用 | 987,000 | 986,999 | 1 |
| | | 2009年度 | 第2種社会福祉事業である保育園で使用 | 837,500 | 453,572 | 383,928 |
| | | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である保育園で使用 | 22,166,550 | 7,334,111 | 14,832,439 |
| | | 2013年度 | 第2種社会福祉事業である保育園で使用 | 4,325,185 | 927,963 | 3,397,222 |
| | | 2014年度 | 第2種社会福祉事業である保育園で使用 | 923,400 | 226,845 | 696,555 |
| | 小計 | | | | | 62,279,893 |
| 定期預金 | 北越銀行高田支店 | | | | | 1,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 63,279,893 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | (高田大谷保育園) 所在：上越市寺町2丁目2番8号 構造：木造平屋建て | 2002年度 | 第2種社会福祉事業である保育園で使用 | 1,438,783 | 913,211 | 525,572 |
| | | 2003年度 | 第2種社会福祉事業である保育園で使用 | 1,777,650 | 1,049,122 | 728,528 |
| | | 2005年度 | 第2種社会福祉事業である保育園で使用 | 1,029,000 | 514,204 | 514,796 |
| | | 2008年度 | 第2種社会福祉事業である保育園で使用 | 325,500 | 198,089 | 127,411 |
| | | 2010年度 | 第2種社会福祉事業である保育園で使用 | 1,472,500 | 1,111,791 | 360,709 |
| | | 2016年度 | 第2種社会福祉事業である保育園で使用 | 2,030,400 | 249,397 | 1,781,003 |
| | | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である保育園で使用 | 1,274,400 | 14,230 | 1,260,170 |
| | 小計 | | | | | 5,298,189 |

| | | | | | |
|-----------------|------------------|-------------------------|------------|------------|-------------|
| 構築物 | (高田大谷保育園) | 第2種社会福祉事業である保育園で使用 | 10,733,784 | 6,297,232 | 4,436,552 |
| 車輛運搬具 | (高田大谷保育園) | 幼稚園登園用バス ハイエースワゴン | 3,683,850 | 820,269 | 2,863,581 |
| 器具及び備品 | (高田大谷保育園) | 保育園用備品 他 | 18,937,686 | 17,048,840 | 1,888,846 |
| 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 | 807,307 | 253,493 |
| 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 | | | 26,600,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 北越銀行高田支店 | 将来における施設設備整備等 普通預金、定期預金 | | | 54,481,920 |
| その他の固定資産 | | 幼稚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 | | | | | 95,835,761 |
| 固定資産合計 | | | | | 159,115,654 |
| 資産合計 | | | | | 180,117,760 |
| 負債の部 | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | |
| 事業未払金 | 社会保険料他 | | | | 3,635,606 |
| 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 | | | | 437,865 |
| 賞与引当金 | | | | | 4,700,000 |
| 流動負債合計 | | | | | 10,657,071 |
| 2 固定負債 | | | | | |
| 設備資金借入金 | 北越銀行高田支店 他 | | | | 12,909,428 |
| 長期未払金 | (株)オリエントコーポレーション | | | | 76,500 |
| 固定負債合計 | | | | | 12,985,928 |
| 負債合計 | | | | | 23,642,999 |
| 差引純資産 | | | | | 156,474,761 |

平成30年 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