

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 岳雄会

(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
I 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	8,990,363
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	37,177
普通預金	高崎信用金庫浜川支店	—	運転資金として	—	—	10,501,504
当座預金	高崎信用金庫浜川支店	—	運転資金として	—	—	△1,548,318
事業未収金	保育料他	—		—	—	5,146,816
未収金	非常勤供食費他	—		—	—	84,060
未収補助金	保育充実促進補助金他	—		—	—	16,427,319
仮払金	保護者会費	—		—	—	105,000
流動資産合計						30,753,558
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	高崎市浜川町249番地3	—	第2種社会福祉事業である、エデュカール城之内施設等に使用している	—	—	21,200,000
建物	高崎市浜川町249番地3	1997年度	第2種社会福祉事業である、エデュカール城之内施設等に使用している	322,421,244	63,555,062	258,866,182
基本財産合計						280,066,182
(2) その他の固定資産						
構築物		—		31,754,143	18,054,781	13,699,362
車輛運搬具		—		650,000	649,999	1
器具及び備品		—		25,569,847	17,526,870	8,042,977
退職給付引当資産	群馬県退職共済	—		—	—	2,949,336
保育所繰越積立資産	高崎信用金庫浜川支店	—	将来における人件費等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	11,000,000
保育所施設設備整備積立資産	高崎信用金庫浜川支店	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	15,000,000
その他の固定資産合計						50,691,676
固定資産合計						330,757,858
資産合計						361,511,416
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払い金	3月給食費他	—		—	—	15,401,465
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	1,390,000
未払費用	3月給与	—		—	—	4,396,895
職員預り金	社会保険料等	—		—	—	783,434
仮受金	28年度利子補給	—		—	—	10,000
流動負債合計						21,981,794
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	30,000,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済	—		—	—	2,949,336
固定負債合計						32,949,336
負債合計						54,931,130
差引純資産						306,580,286