

財産目録

平成27年3月31日現在

社会福祉法人まこと福祉会

(誓) 誓念寺保育園 (中) 誓念寺中野保育園 (本) 本部 (介) 介護保険事業所

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	現金 手許有高 (誓)33,263円 (中)39,413円 72,676円	40,181,993
	普通預金 越前信用金庫三番支店(本) 109,659円	
	越前信用金庫三番支店(介) 340,551円	
	越前信用金庫三番支店(誓) 19,241,759円	
	越前信用金庫三番支店(中) 20,417,348円	
事業未収金	市受託事業補助金 (誓)7,508,460円 (中)6,976,800円 (介)164,006円	14,649,266
未収補助金	市補助金 (誓)451,538円 (中)555,043円	1,006,581
未収収益	職員社会保険料 未徴収分 (中)27,494円	27,494
流動資産合計		55,865,334
2 基本財産		
建物	錦町4-17 園舎1棟 鉄骨2階建て(428.92㎡) (誓) 12,950,400円	283,580,295
	中荒井町2-824 園舎1棟 鉄骨2階建て(1,015.90㎡) (誓) 210,000,000円	
	東中野2-603 園舎1棟 鉄骨平屋建て(885.16㎡) (中) 60,629,895円	
建物附属設備	誓念寺旧園舎リフレッシュ工事(誓)	3,858,064
土地	大野市東中野二丁目603番地(484.59m2) (中)	16,076,768
基本財産合計		303,515,127
3 その他の固定資産		
建物	ポンプ室上屋(誓) ユニットハウス事務所(介)	1,742,375
建物附属設備	宅内排水設備・トイレ天井(誓)、宅内排水設備・ボイラー(中)	3,092,409
構築物	グランド拡張工事(誓)、大型遊具(中)	5,386,508
機械及び装置	ポンプ(中)	197,547
車両運搬具	ミニホイールローダー・マイクロバス(中) 軽自動車(介)	3,150,001
器具備品	発電機 事務備品 楽器 厨房備品 防災用品 他(誓・中)	2,965,036
権利・敷金	敷金 中荒井町2-812(木瀬英司)341.52㎡(誓) 200,000円	1,200,000
	敷金 中荒井町2-806(木瀬英司)803.32㎡(誓) 600,000円	
	敷金 中荒井町2-807(木瀬英司)549.77㎡(誓) 400,000円	
投資有価証券	越前信用金庫出資金(本)	30,000
退職給付引当資産	県社会福祉協議会退職金共済累計額(誓) 5,291,020円	12,391,043
	県社会福祉協議会退職金共済累計額(中) 7,100,023円	
保育所繰越積立資産	越前信用金庫三番支店定期預金 人件費(中) 2,180,000円	41,180,000
	備品費(中) 2,000,000円	
	施設整備(中) 37,000,000円	
その他の固定資産合計		71,334,919
固定資産合計		374,850,046
資産合計		430,715,380

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

社会福祉法人まこと福祉会

(誓) 誓念寺保育園 (中) 誓念寺中野保育園 (本) 本部 (介) 介護保険事業所

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	3月分支払(給食費、保育材料費 他)(誓・中)	3,835,425
1年以内返済予定設備資金借入金	越前信用金庫三番支店	2,496,000
未払費用	3月分職員給与(臨時職員含む)(誓・中)	15,569,522
預り金	講師所得税 (中)4,200円	4,200
職員預り金	源泉所得税 (誓)104,250円 (中)118,470円	222,720
流動負債合計		22,127,867
2 固定負債		
設備資金借入金	誓念寺保育園新設整備借入金 越前信用金庫三番支店	42,512,000
退職給与引当金	福井県社会福祉協議会退職金共済累計額	12,391,043
固定負債合計		54,903,043
負債合計		77,030,910
差引純資産		353,684,470