

# 財産目録

平成28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 (本)本部 (介)介護保険事業所 (デ)デイサ (単位:円)

資産・負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金	現金 手許有高 (誓)33,911円 (中)34,109円 68,020円	60,883,348
	普通預金 越前信用金庫三番支店(本) 33,693円	
	越前信用金庫三番支店(介) 985,550円	
	越前信用金庫三番支店(デ) 4,501,000円	
	越前信用金庫三番支店(誓) 22,399,403円	
	越前信用金庫三番支店(中) 32,895,682円	
事業未収金	市受託事業補助金 (誓)4,271,318円 (中)1,586,819円 (介)541,320円	6,399,457
未収補助金	市補助金 特定求職者助成金(誓)240,000円	240,000
仮払金	(介)ディサービス運転資金	200,000
流動資産合計		67,722,805
<b>2 基本財産</b>		
建物	錦町4-17 園舎1棟 鉄骨2階建て(428.92㎡)(誓) 11,308,800円	272,551,734
	中荒井町2-824 園舎1棟 鉄骨2階建て(1,015.90㎡)(誓) 203,280,000円	
	東中野2-603 園舎1棟 鉄骨平屋建て(885.16㎡)(中) 57,962,934円	
建物附属設備	誓念寺旧園舎リフレッシュ工事(誓)	3,407,824
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		292,036,326
<b>3 その他の固定資産</b>		
建物	ポンプ室上屋(誓) ユニットハウス事務所(介)	1,526,667
建物附属設備	トイレ天井(誓)、宅内排水設備・ボイラー(中)、ディサービス改修(デ) 他	7,392,512
構築物	グラウンド拡張工事(誓)、大型遊具(中)	5,087,258
機械及び装置	ポンプ(中)	172,599
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)	1,867,501
器具備品	発電機 事務備品 楽器 厨房備品 防災用品 他(誓・中)	3,711,924
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) 6,152,921円	13,744,895
	県社会福祉協議会退職金共済累計額(中) 7,591,974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	36,680,000
	備品費(中) 2,000,000円	
	施設整備(中) 32,500,000円	
その他の固定資産合計		71,413,356
固定資産合計		363,449,682
資産合計		431,172,487

# 財産目録

平成28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 (本)本部 (介)介護保険事業所 (デ)デイサ (単位:円)

資産・負債の内訳		金額
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
事業未払金	3月分支払(給食費、保育材料費 他)(誓・中)、デイサービス改修(デ)	8,130,057
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・デ)	12,553,941
預り金	講師所得税 (誓)20,292円 (中)24,840円	45,132
職員預り金	社会保険料等 (誓)978,707円 (中)1,301,825円	2,280,532
仮受金	口座開設(デ)1,000円 誤入金(誓)10円	1,010
流動負債合計		25,506,672
<b>2 固定負債</b>		
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	40,016,000
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	13,744,895
固定負債合計		53,760,895
負債合計		79,267,567
差引純資産		351,904,920