

財 産 目 録

別紙4

社会福祉法人 スプラウトユニティー
合計

2018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】						
流動資産						
現金預金						
現金						8,187
静岡中央銀行厚木支店	本部・本園・分園・中新田・海老名・社家					40,421,410
横浜銀行海老名支店	本部・本園					440,516
ゆうちょ銀行	中新田・海老名・社家					12,623,997
未収金						
事業未収金						
保育園本園未収金	延長保育料・給食等					405,880
保育園分園未収金	延長保育料・給食費等					81,318
学童中新田未収金	保育料					6,082,150
学童海老名未収金	保育料					3,558,100
学童社家未収金	保育料					1,120,250
その他未収金	1昨年からの未収給食費					9,029
未収補助金						619,407
貯蔵品						845,850
立替金						36,736
前払費用	分園・中新田・社家・海老名		家賃			2,014,000
短期貸付金						
拠点区分間貸付金						9,780,588
仮払金						474,479
流動資産合計						78,521,897
固定資産						
基本財産						
土地	海老名市中新田2丁目892番地5、11、895番地4、地目:宅地		本園敷地			17,384,000
建物	海老名市中新田2丁目892番地5、6、11、895番地4、家屋番号892番、家屋番号892番地5、鉄骨造陸屋根3階建		保育園			99,436,102
基本財産合計						116,820,102
その他の固定資産						
土地	海老名市中新田2丁目892番地5、11、895番地4、地目:宅地					23,379,340
建物	海老名市中新田2丁目892番地5、6、11、895番地4、家屋番号892番、家屋番号892番地5、鉄骨造陸屋根3階建					6,993,251
構築物	外構		園庭等			2,201,881
車輛運搬具	スバルプレオ2台、ラティオ、キャラバン、セレナ		給食配車、園児児童送迎			1,432,427
器具及び備品	ジャングルジム・食器保管庫パソコン等		保育園			1,494,845
権利	水道負担金					630,000
人件費積立資産						4,500,000
保育所施設・整備積立資産						19,800,135
差入保証金	分園・海老名					1,726,250
その他の固定資産						
リサイクル預託金	スバルプレオ2台、ラティオ、キャラバン、セレナ					40,960
その他の固定資産合計						62,199,089
固定資産合計						179,019,191

資産合計						257,541,088
【負債の部】						
流動負債						
事業未払金						1,355,409
その他の未払金						137,493
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構・日本政策金融公庫					3,540,000
預り金	労務士等源泉所得税					87,690
職員預り金						
職員預り金(所得税)	職員所得税					968,527
職員預り金(住民税)	職員住民税					355,147
職員預り金(社会保険)	職員社会保険料					2,832,664
職員預り金(雇用保険)	職員雇用保険料					1,179,337
拠点区分間借入金						3,013,168
仮受金						1,210,547
賞与引当金	職員(12月～3月分)					3,816,798
流動負債合計						18,496,780
固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、日本政策金融公庫					33,765,000
固定負債合計						33,765,000
負債合計						52,261,780
差引純資産						205,279,308