

理事長		会計責任者	出納職員

法人名 社会福祉法人 済和会

財産目録

平成 31年 3月 31日 現在

別紙4

(単位：円)

資産対照表科目	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	資産対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手形書等	—	運転資金として	—	—	27,563
当座預金	青森銀行/漢文店	—	運転資金として	—	—	528,650
普通預金	青森銀行/漢文店他	—	運転資金として	—	—	16,074,049
定期預金	青森銀行/漢文店他	—	運転資金として	—	—	2,786
	小計					17,432,066
事業未払金	八戸市他	—	施設型給付費差額他	—	—	726,790
立替金	八戸市他等他	—	年末調整還付金他	—	—	171,901
前払費用	三井住友海上保険株	—	火災保険料	—	—	66,370
	流動資産合計					18,398,135
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	認定こども園テレジア保育園敷地 八戸市江崎4丁目9番21	—	第2種社会福祉事業である、認定こども園 テレジア保育園敷地	—	—	19,760,000
建物	認定こども園テレジア保育園敷地 八戸市江崎4丁目9番地21、9番地39	1979年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園 テレジア保育園舎	105,863,730	81,020,899	24,842,831
	基本財産合計					44,622,831
(2) その他の固定資産						
構築物	函館工事他	—	保育所事業で使用	10,538,948	9,545,651	993,297
器具及び備品	誘導灯番号設置他	—	保育所事業で使用	20,720,878	20,045,521	675,357
人件費積立資産	青森銀行/漢文店他	—	将来の人件費補填のために積み立てている 定期預金	—	—	13,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	青森銀行/漢文店他	—	将来の設備整備のために積み立てている 定期預金	—	—	41,977,719
差入保証金	セコム株	—	AE0パッケージサービス保証料	—	—	20,000
	その他の固定資産合計					56,666,373
	固定資産合計					101,289,204
	資産合計					119,687,339
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	1,760,974
繰上預り金	社会保険料	—		—	—	445,381
	流動負債合計					2,206,355
2 固定負債						
	固定負債合計					0
	負債合計					2,206,355
	差引純資産					117,480,984