

# 社会福祉事業 財産目録

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 あゆみ会 第8期

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	426,817
普通預金	神奈川銀行(本部)	-		-	-	10,205,530
	横浜銀行(あおぞら保育園)	-		-	-	6,424,132
	横浜銀行(おれんじ)	-		-	-	175,432
	横浜銀行(おれんじ緑園)	-		-	-	1,326,815
	横浜銀行(おれんじ中田北)	-		-	-	1,196,715
	横浜銀行(レオ)	-		-	-	398,746
	横浜銀行(はぐはぐ広場)	-		-	-	112,577
	横浜銀行(そらいろ保育園)	-		-	-	1,544,884
	横浜銀行(そらいろ保育園戸塚)	-		-	-	2,857,081
	小計					24,668,729
未収補助金	家賃等	-		-	-	13,909,751
	家賃等	-		-	-	246,355
	家賃等	-		-	-	456,326
	家賃等	-		-	-	418,009
	家賃等	-		-	-	257,896
	家賃等	-		-	-	332,889
	家賃等	-		-	-	284,314
	家賃等	-		-	-	297,512
	中村美奈子	-		-	-	376,932
	星野典子	-		-	-	296,370
	榎本裕子	-		-	-	315,744
	小計					3,282,347
未収収益	保育園	-		-	-	2,833,330
	家賃等	-		-	-	51,000
	家賃等	-		-	-	51,000
	家賃等	-		-	-	51,000
	家賃等	-		-	-	51,000
	家賃等	-		-	-	51,000
	家賃等	-		-	-	51,000
	家賃等	-		-	-	51,000
	中村美奈子	-		-	-	51,000
	星野典子	-		-	-	51,000
	榎本裕子	-		-	-	51,000
	小計					3,343,330
立替貸付金		-		-	-	10,581,617
拠点区分間貸付金		-		-	-	2,000,000
	流動資産合計					57,785,774
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物(基本)		-		23,868,936	-	23,868,936
建物付属設備(基本)		-		-	-	100,107,940
	基本財産合計					123,976,876
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物付属設備		-		50,791,327	-	50,791,327
構築物		-		-	-	9,977,120
車両運搬具		-		4,569,127	-	4,569,127
器具備品		-		1,940,401	-	1,940,401
ソフ		-		10,434,826	-	10,434,826
拠点区分間長期貸付金		-		-	-	771,456
修繕積立資産(保育)		-		-	-	17,230,000
保育所施設・設備整備積立資産		-		-	-	25,800,455
差入保証金		-		-	-	5,500,299
長期前払費用		-		-	-	15,330,030
	その他の固定資産合計					91,370
	固定資産合計					142,436,411
	資産合計					266,413,287
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
その他未払金		-		-	-	5,872,230
未払点区分間借入金		-		-	-	20,437,312
預り源泉税		-		-	-	2,000,000
預り住民税		-		-	-	412,333
預り雇用保険料		-		-	-	249,100
賞与引当		-		-	-	857,567
	流動負債合計					3,233,775
<b>2 固定負債</b>						
長期運営資金借入金		-		-	-	100,000,000
役員等長期借入金		-		-	-	2,000,000
拠点区分間長期借入金		-		-	-	17,230,000
退職給付引当		-		-	-	2,321,000
	固定負債合計					121,551,000
	負債合計					124,613,317
	差引純資産					169,585,744