

理事長	園長		会計	担当者

財 産 目 録

平成29年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 双実福祉会

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		-		-	-	
小口現金		-		-	-	87,774
普通預金(保育園)		-		-	-	2,657,632
普通預金(本部)		-		-	-	957
当座預金		-		-	-	1,954,918
定期預金		-		-	-	1,500,000
						小計
						6,201,281
事業未収金		-		-	-	5,029,580
前払費用		-		-	-	55,080
1年以内提供予定長期前払費用		-		-	-	80,040
						流動資産合計
						11,365,981
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	双実保育園	-	第2種社会福祉事業である、 保育施設に使用している	-	-	120,278,500
建物	双実保育園	2000年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設に使用している	53,040,973	17,484,935	35,556,038
	双実保育園	2006年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設に使用している	184,567,000	57,721,794	126,845,206
						小計
						162,401,244
						基本財産合計
						282,679,744
(2) その他の固定資産						
土地	双実保育園	-	第2種社会福祉事業である、 保育施設に使用している	-	-	15,500,000
建物	双実保育園	2006年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設に使用している	384,720	369,333	15,387
	双実保育園	2007年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設に使用している	800,000	486,867	313,133
	双実保育園	2008年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設に使用している	3,045,000	3,044,999	1
	双実保育園	2011年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設に使用している	1,213,538	687,674	525,864
	双実保育園	2012年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設に使用している	530,000	353,688	176,312
						小計
						1,030,697
構築物		-		5,882,846	4,382,784	1,500,062
機械及び装置		-		1,745,200	1,745,196	4
車輛運搬具		-		9,636,561	9,636,556	5
器具及び備品		-		23,090,517	21,192,039	1,898,478
施設整備積立資産		-		-	-	1,500,000
長期前払費用		-		-	-	266,800
その他の固定資産		-		-	-	
預託金		-		-	-	30,810
						小計
						30,810
						その他の固定資産合計
						21,726,856
						固定資産合計
						304,406,600
						資産合計
						315,772,581
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-		-	-	3,000,000
事業未払金		-		-	-	1,957,590
役員等短期借入金		-		-	-	1,000,000
未払費用		-		-	-	720,591
預り金		-		-	-	
所得税預り金		-		-	-	6,126

控除対象