

財 産 目 録

別紙 4

平成31年3月31日 現在

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	取得価額	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		-		-	-	23,457
小口現金		-		-	-	23,457
普通預金(保育園)	別紙 銀行残高証明書 のとおり	-		-	-	2,594,883
普通預金(本部)	別紙 銀行残高証明書 のとおり	-		-	-	1,435
当座預金	別紙 銀行残高証明書 のとおり	-		-	-	29,841
				小計		2,649,616
事業未収金	別紙 台帳のとおり	-		-	-	5,720,442
流 動 資 産 合 計						8,370,058
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	19,555,855	33,485,118
	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	68,460,732	116,106,268
				小計		149,591,386
基 本 財 産 合 計						269,869,886
(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	384,719	1
	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	594,067	205,933
	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	930,382	283,156
	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	505,268	24,732
				小計		513,823
構築物	別紙 固定資産管理台 帳のとおり	-		6,648,706	4,943,908	1,704,798
機械及び装置	別紙 固定資産管理台 帳のとおり	-		1,745,200	1,745,196	4
車輛運搬具	別紙 固定資産管理台 帳のとおり	-		9,636,561	9,636,556	5
器具及び備品	別紙 固定資産管理台 帳のとおり	-		23,879,497	22,543,145	1,336,352
長期前払費用		-	車輛リース	-	-	186,760
その他の固定資産		-				30,810
預託金		-				30,810
				小計		30,810
その他の固定資産合計						19,272,552
固 定 資 産 合 計						289,142,438
資 産 合 計						297,512,496
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	別紙 借入金明細書 のとおり	-		-	-	139,693

財 産 目 録

別紙 4

平成31年3月31日 現在

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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
役員等短期借入金	別紙 借入金明細書のとおり	-	-	-	-	1,000,000
未払費用	別紙 台帳のとおり	-	-	-	-	709,360
預り金	別紙 台帳のとおり	-	-	-	-	4,991
所得税預り金						
						小計
						4,991
職員預り金	別紙 台帳のとおり	-	-	-	-	1,524,869
健康保険預り金		-	-	-	-	2,535,662
厚生年金預り金		-	-	-	-	895,258
所得税預り金		-	-	-	-	312,700
住民税預り金		-	-	-	-	
						小計
						5,268,489
流 動 負 債 合 計						7,122,533
2 固定負債						
長期運営資金借入金	別紙 借入金明細書のとおり	-	-	-	-	4,500,000
固 定 負 債 合 計						4,500,000
負 債 合 計						11,622,533
差 引 純 資 産						285,889,963