

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 北見福祉事業協会

(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						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	982
普通預金	北見信用金庫三輪支店	-	運転資金として	-	-	8,181,296
			小計			8,182,278
事業未収金	-	-	委託費他	-	-	3,362,790
未収補助金	-	-		-	-	
立替金	-	-		-	-	
前払金	-	-		-	-	
前払費用	-	-	保険料	-	-	85,437
			流動資産合計			11,630,505
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	北見市東三輪2丁目127番地1	-	みわ保育園に使用		-	32,967,850
			小計			32,967,850
建物	北見市東三輪2丁目127番地1	2016年度	みわ保育園に使用	278,009,917	7,481,738	270,528,179
			小計			270,528,179
定期預金						1,000,000
			小計			1,000,000
			基本財産合計			304,496,029
(2) その他の固定資産						
土地		-		-	-	0
建物	北見市東三輪2丁目127番地1	-	みわ保育園に使用	20,898,000	1,437,508	19,460,492
構築物	遊具等	-	保育活動に使用している	25,576,548	11,955,664	13,620,884
器具及び備品	ピアノ他	-	保育活動に使用している	8,845,572	4,293,304	4,552,268
権利	電話加入権	-	保育活動に使用している			80,000
ソフトウェア	パソコンソフト	-	保育活動に使用している	1,438,740	396,729	1,042,011
人件費積立資産	北見信用金庫三輪支店	-	将来における人件費の目的のために積み立て	-	-	4,127,000
修繕費積立資産	北見信用金庫三輪支店	-	将来における修繕費の目的のために積み立て	-	-	8,032,000
備品等購入積立資産	北見信用金庫三輪支店	-	将来における備品等購入の目的のために積み立て	-	-	6,947,027
保育所施設・設備整備積立資産	北見信用金庫三輪支店	-	将来における施設、設備整備の目的のために積み立て	-	-	17,509,508
退職給与引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	-	職員の福利厚生のための引当金	-	-	10,773,640
			その他の固定資産合計			86,144,830
			固定資産合計			390,640,859
			資産合計			402,271,364
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	保育材料費他	-		-	-	2,552,305
1年以内返済予定設備資金借入金	北見信用金庫三輪支店	-		-	-	2,502,000
職員預り金	社会保険料他	-		-	-	938,865
			流動負債合計			5,993,170
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、北見信用金庫三輪支店	-		-	-	40,746,500
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	-		-	-	10,773,640
			固定負債合計			51,520,140
			負債合計			57,513,310
			差引純資産			344,758,054