法人名　　社会福祉法人 真誠会

財　産　目　録

平成30年 3月31日 現在

別紙４

（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						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	50,567
普通預金	十六銀行 本荘支店 他	—	運転資金として	—	—	41,782,908
定期預金	十六銀行 本荘支店	—	運転資金として	—	—	11,000,000
			小計			52,833,475
事業未収金		—	3月分 延長保育料 他	—	—	5,542,350
前払金		—	4月分駐車場代 他	—	—	289,380
前払費用	応研株式会社	—	福祉大臣 会計ｿﾌﾄ保守ｻｰﾋﾞｽ	—	—	82,205
流動資産合計						58,747,410
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	岐阜市羽衣町1丁目17番地6	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	—	—	10,317,330
	岐阜市錦町1丁目14番地2	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	—	—	2,702,630
	岐阜市錦町1丁目14番地3	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	—	—	11,286,000
	岐阜市羽衣町1丁目17番地3 他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	—	—	6,775,400
			小計			31,081,360
建物	岐阜市羽衣町1丁目17番地6	1993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	100,550,329	56,827,017	43,723,312
	岐阜市錦6丁目28番地	2009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	73,462,347	25,147,045	48,315,302
			小計			92,038,614
基本財産合計						123,119,974
(2) その他の固定資産						
構築物	遊具他	—		14,465,831	10,065,071	4,400,760
車輌運搬具	ｽﾊﾞﾙ ｻﾝﾊﾞｰﾄﾗｯｸ	—		824,120	824,118	2
器具及び備品	ﾊﾟｿｺﾝ 他	—		22,526,011	19,120,102	3,405,909
ソフトウェア	会計ｿﾌﾄ 福祉大臣 他	—		740,210	740,210	0
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会	—	【控除対象】 4,282,629円 退職金支払い原資として	—	—	4,282,629
		—	【控除非対象】 6,590,351円	—	—	6,590,351
			小計			10,872,980
人件費積立資産	定期預金 十六銀行 本荘支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	32,280,000
修繕積立資産	定期預金 十六銀行 本荘支店	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	30,000,000
備品等購入積立資産	定期預金 十六銀行 本荘支店	—	将来における備品等の購入の目的のために積み立てている定期預金	—	—	12,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 十六銀行 本荘支店	—	将来における施設・設備整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	38,500,000
長期前払費用	応研株式会社	—	福祉大臣 会計ｿﾌﾄ保守ｻｰﾋﾞｽ	—	—	60,830
その他の固定資産	ｽﾊﾞﾙｻﾝﾊﾞｰﾄﾗｯｸ	—	ﾘｻｲｸﾙ預託金	—	—	47,320
その他の固定資産合計						132,067,801
固定資産合計						255,187,775
資産合計						313,935,185
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 社会保険料 他	—		—	—	5,987,285
その他の未払金	災害用仮設ﾃﾝﾄ	—		—	—	120,960
未払費用	3月分 賃金	—		—	—	24,450
預り金	以上児、保護者ﾊﾟﾝ代	—		—	—	18,816
職員預り金	3月分 社会保険料 他	—		—	—	2,308,785
賞与引当金	支給見込額当期帰属分	—		—	—	9,044,152
流動負債合計						17,504,448
2 固定負債						
退職給付引当金	期末退職金要支給額	—		—	—	6,590,351
固定負債合計						6,590,351
負債合計						24,094,799
差引純資産						289,840,386