

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

[社会福祉法人 会津報徳会]

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	法人合計	拠点区分 内訳				
		法人本部	会津報徳	門田報徳	面川報徳	大戸報徳
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	35,501,632	1,465,279	13,357,360	10,605,307	8,547,279	1,526,407
本部拠点区分 普通預金 東邦銀行 (1076015)	427,779	427,779				
本部拠点区分 定期預金 東邦銀行	1,037,500	1,037,500				
会津報徳保育園 普通預金 東邦銀行 (559114)	13,357,360		13,357,360			
門田報徳保育園 普通預金 東邦銀行 (559122)	10,605,307			10,605,307		
面川報徳保育園 普通預金 東邦銀行 (559076)	8,547,279				8,547,279	
大戸報徳保育園 普通預金 東邦銀行 (559092)	1,526,407					1,526,407
事業未収金 (明細表参照)	5,399,820		1,809,600	1,789,980	954,370	845,870
未収補助金 (明細表参照)	985,640		985,640			
その他の流動資産	0					
流動資産合計	41,887,092	1,465,279	16,152,600	12,395,287	9,501,649	2,372,277
2. 固定資産						
(1)基本財産	92,621,130	0	65,207,754	24,695,574	2,717,801	1
建 物 園舎(会津報徳保育園)	28,066,565		28,066,565			
園舎(門田報徳保育園)	8,945,574			8,945,574		
園舎(面川報徳保育園)	1				1	
園舎(大戸報徳保育園)	1					1
土地(会津若松市材木町1-3-5)	37,141,189		37,141,189			
土地(会津若松市門田町大字中野字屋敷191-3)	15,750,000			15,750,000		
土地(会津若松市門田町大路面川字館堀74)	2,717,800				2,717,800	
基本財産特定預金	0					
(2)その他の固定資産	203,561,948	0	57,212,420	87,828,657	43,399,165	15,121,706
建 物 (固定資産管理台帳参照)	19,865		1	19,859	4	1
構築物 (固定資産管理台帳参照)	11,566,737		1,026,002	8,531,500	1,987,107	22,128
車輛運搬具 (固定資産管理台帳参照)	7		2	5		
器具及び備品 (固定資産管理台帳参照)	15,151,079		6,119,601	5,194,431	2,976,546	860,501
権 利 (固定資産管理台帳参照)	1,000,000		250,000	250,000	250,000	250,000
ソフトウェア (固定資産管理台帳参照)						
人件費積立預金	13,900,000		2,600,000	5,300,000	6,000,000	
修繕費積立預金	26,600,000		7,000,000	14,300,000	2,500,000	2,800,000
備品等購入積立預金	2,000,000		1,000,000		1,000,000	
保育所施設設備整備積立預金	19,600,200		5,000,000	8,600,200	6,000,000	
その他の固定資産	0					
県共済会退職金預け金(福島県社会福祉協議会)	58,915,367		17,047,830	22,073,341	12,485,260	7,308,936
市共済会退職金預け金(会津若松市社会福祉協議会)	54,808,693		17,168,984	23,559,321	10,200,248	3,880,140
固定資産合計	296,183,078	0	122,420,174	112,524,231	46,116,966	15,121,707
合計	338,070,170	1,465,279	138,572,774	124,919,518	55,618,615	17,493,984
II 負債の部	0					
1. 流動負債	0					
事業未払金 (明細表参照)	7,628,162		2,837,494	3,804,489	533,030	453,149
未払費用 (明細表参照)	3,148,669		1,099,565	1,320,077	566,368	162,659
預り金 (明細表参照)	5,400	5,400				
職員預り金 (明細表参照)	999,471		318,638	415,850	194,118	70,865
その他の流動負債	0					
流動負債合計	11,781,702	5,400	4,255,697	5,540,416	1,293,516	686,673
2. 固定負債	0					
退職給与引当金	113,724,060					
県共済会退職金引当金(福島県社会福祉協議会)	58,915,367		17,047,830	22,073,341	12,485,260	7,308,936
市共済会退職金引当金(会津若松市社会福祉協議会)	54,808,693		17,168,984	23,559,321	10,200,248	3,880,140
固定負債合計	113,724,060	0	34,216,814	45,632,662	22,685,508	11,189,076
合計	125,505,762	5,400	38,472,511	51,173,078	23,979,024	11,875,749
差 引 純 資 産	212,564,408	1,459,879	100,100,263	73,746,440	31,639,591	5,618,235