

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 すぎなの会

(単位 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金				
現金	手許有高	2,573	つくしんぼ保育園	46,001,556
現金	手許有高	2,655	たんぼぼルーム	
普通預金	北陸銀行 小立野支店	9,682,539	本 部	
普通預金	北國銀行 小立野支店	19,328,087	つくしんぼ保育園	
普通預金	北國銀行 小立野支店	14,313,210	たんぼぼルーム	
普通預金	北國銀行 小立野支店	2,672,492	きらきらぼし	
事業未収金	延長保育料他	9,035,056	つくしんぼ保育園	
	金沢大学 事業委託費	884,480	きらきらぼし	
未収補助金	金沢市 各種補助金	879,032	つくしんぼ保育園	2,393,032
	金沢市 病児一時保育費補助金	1,514,000	たんぼぼルーム	
前払費用	全社協 保険料		つくしんぼ保育園	27,620
流動資産合計				[58,341,744]
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建物	金沢市宝町1番地1 鉄骨鉄筋コンクリート造メッキ鋼板2階建		つくしんぼ保育園	136,528,936
基本財産特定預金	担保定額貯金 ゆうちょ銀行 金沢大学病院局内		本 部	1,000,000
基本財産合計				[137,528,936]
(2) その他の固定資産				
構築物	ベアーズランド他		つくしんぼ保育園	6,954,331
器具及び備品	おでかけ兼用避難車他	1,380,882	つくしんぼ保育園	1,454,867
	デュシマピラミッド I	73,985	たんぼぼルーム	
ソフトウェア	会計ソフト他		つくしんぼ保育園	335,970
退職給付引当資産	金沢市社会福祉協議会	7,616,100	つくしんぼ保育園	8,516,100
	金沢市社会福祉協議会	489,600	たんぼぼルーム	
	金沢市社会福祉協議会	410,400	きらきらぼし	
人件費積立資産	北國銀行 定期預金	10,000,000	つくしんぼ保育園	17,400,000
	北國銀行 定期預金他	7,400,000	たんぼぼルーム	
修繕積立資産	北國銀行 定期預金		つくしんぼ保育園	6,000,000
備品購入積立資産	北國銀行 定期預金	449,612	つくしんぼ保育園	1,449,612
	北國銀行 普通預金	1,000,000	たんぼぼルーム	
保育所施設・設備整備積立資産	北國銀行 定期預金他		つくしんぼ保育園	35,800,000
その他の固定資産合計				[77,910,880]
固定資産合計				[215,439,816]
資産の部合計				[273,781,560]
II 負債の部				
1. 流動負債				
事業未払金	社会保険料他	8,063,314	つくしんぼ保育園	8,525,734
	社会保険料他	208,414	たんぼぼルーム	
	社会保険料他	254,006	きらきらぼし	
1年以内返済予定設備資金借入金	金沢市		つくしんぼ保育園	1,750,000
職員預り金	社会保険料		つくしんぼ保育園	145,766
賞与引当金			つくしんぼ保育園	4,086,000
流動負債合計				[14,507,500]
2. 固定負債				
設備資金借入金	金沢市			21,000,000
退職給付引当金	金沢市社会福祉協議会	7,632,650	つくしんぼ保育園	8,427,650
	金沢市社会福祉協議会	445,400	たんぼぼルーム	
	金沢市社会福祉協議会	349,600	きらきらぼし	
固定負債合計				[29,427,650]
負債の部合計				[43,935,150]
差引純資産				[229,846,410]