

## 財 産 目 録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 純心会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	本部		0
	保育園		9,791
当座預金	保育園	青森銀行/十和田支店	0
普通預金	本部	青森銀行/十和田支店	11,061
	保育園	青森銀行/十和田支店	10,159,478
	保育園	青い森信金/十和田営業部	1,856,272
事業未収金	保育園	委託費差額分	925,220
未収金	保育園	本部より	10,000
未収補助金	保育園	障害児保育事業補助金、延長保育促進事業補助金	1,140,000
		流動資産合計	14,111,822
2. 固定資産			
基本財産			
建物	保育園	まるく保育園 園舎 軽量鉄骨造合金メッキ鋼板葺平屋建 (十和田市大字深持字佐々木平234番地1)	119,536,445
土地	保育園	まるく保育園 園舎用地 (十和田市大字深持字佐々木平234番1)	25,964,600
		基本財産合計	145,501,045
3. その他の固定資産			
建物	保育園	機械設備、電気設備 他	46,079,721
構築物	保育園	園庭遊具、外構工事 他	4,029,868
機械及び装置	保育園	除雪機、発電機 他	365,291
車輛運搬具	保育園	除雪車 他	1,192,627
器具及び備品	保育園	書庫、カーテン 他	1,202,372
権利	保育園	水道加入金 他	670,507
ソフトウェア	保育園	ホームページ作成	508,698
人件費積立資産	保育園	青森銀行/十和田支店	8,000,000
施設整備積立資産	保育園	青い森信金/十和田営業部, 青森銀行/十和田支店	17,300,000
その他の固定資産	保育園	車輛リサイクル預託金	11,220
		その他の固定資産合計	79,360,304
		固定資産合計	224,861,349
		資 産 合 計	238,973,171
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
事業未払金	保育園	社会保険料	427,993
その他の未払金	本部	保育園へ	10,000
1年以内返済予定設備資金借入金	保育園	独立行政法人福祉医療機構	2,916,000
	保育園	アプラス	1,004,134
職員預り金	保育園	社会保険料、所得税	671,756
		流動負債合計	5,029,883
2. 固定負債			
設備資金借入金	保育園	独立行政法人福祉医療機構	42,768,000
	保育園	アプラス	16,997,760
		固定負債合計	59,765,760
		負 債 合 計	64,795,643
		差 引 純 資 産	174,177,528