

財 産 目 録
平成30年3月31日現在

社会福祉法人 純心会

(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			16,812
普通預金	青森銀行十和田支店 他	-	運転資金として			13,703,199
当座預金	青森銀行十和田支店	-	運転資金として			0
			小計			13,720,011
事業未収金		-				0
未収金		-	本部			152,200
未収補助金		-	延長保育事業補助金 他			1,140,000
流動資産合計						15,012,211
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(まるくごども園拠点)十和田市大字深 持佐々木平234番1		第2種社会福祉事業である、まるくごども園に使用している。			25,964,600
建物	(まるくごども園拠点)十和田市大字深 持佐々木平234番地1	2012年度	第2種社会福祉事業である、まるくごども園に使用している。	130,909,815	16,944,000	113,965,815
基本財産合計						139,930,415
(2) その他の固定資産						
建物	太陽光発電パネル 他	-	第2種社会福祉事業である、まるくごども園に使用している。	56,797,830	18,291,153	38,506,677
構築物	遊具 他	-	第2種社会福祉事業である、まるくごども園に使用している。	8,497,350	5,467,344	3,030,006
機械及び装置	除雪機 他	-	第2種社会福祉事業である、まるくごども園に使用している。	867,446	737,971	129,475
車輛運搬具	シャイニング 他	-	第2種社会福祉事業である、まるくごども園に使用している。	7,290,390	7,290,387	3
器具及び備品	AED 他	-	第2種社会福祉事業である、まるくごども園に使用している。	12,875,031	11,372,914	1,502,117
権利	水道加入権	-	第2種社会福祉事業である、まるくごども園に使用している。	941,640	391,533	550,107
ソフトウェア	ホームページ作成	-	第2種社会福祉事業である、まるくごども園に使用している。	517,320	215,550	301,770
人件費積立資産	青森銀行十和田支店 他	-	将来における人件費のために積み立てている定期預金			11,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	青森銀行十和田支店 他	-	将来における施設・設備整備のために積み立てている定期預金			23,800,000
その他の固定資産	車輛リサイクル預託金	-	第2種社会福祉事業である、まるくごども園に使用している。			11,220
その他の固定資産合計						78,831,375
固定資産合計						218,761,790
資産合計						233,774,001
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料	-				875,484
その他の未払金	まるくごども園	-				152,200
職員預り金	社会保険料	-				956,183
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構 他	-				3,974,726
流動負債合計						5,958,593
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構 他	-				51,843,965
固定負債合計						51,843,965
負債合計						57,802,558
差引純資産						175,971,443