

財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人慶泉会

(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 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金	横浜銀行厚木支店他		第2種社会福祉事業さくらい保育園に使用			25,268,926
小口現金手許有高						60,620
当座預金						1,140,295
普通預金 本部						314,527
普通預金						23,752,991
事業未収金	さくらい保育園		延長保育料他			1,006,760
未収金	さくらい保育園		職員分			36,000
未収補助金	海老名市他					4,423,155
前払金	さくらい保育園		次年度損害保険料他			392,464
流動資産合計						31,127,305
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	海老名市上今泉1-14-33	2009年度	第2種社会福祉事業さくらい保育園に使用			209,594,860
基本財産合計						209,594,860
(2) その他の固定資産						
建物	海老名市上今泉1-14-33	2009年度	第2種社会福祉事業さくらい保育園に使用			12,539,635
構築物	海老名市上今泉1-14-33		第2種社会福祉事業さくらい保育園に使用			80,575
車輦運搬具	海老名市上今泉1-14-33		第2種社会福祉事業さくらい保育園に使用			1
器具及び備品	海老名市上今泉1-14-33		第2種社会福祉事業さくらい保育園に使用			2,977,736
退職給付引当資産	神奈川県福利協会		第2種社会福祉事業さくらい保育園に使用			9,680,350
保育所繰越積立資産	横浜銀行厚木支店他		第2種社会福祉事業さくらい保育園に使用			22,000,000
保育所施設設備整備積立	横浜銀行厚木支店他		第2種社会福祉事業さくらい保育園に使用			29,500,000
その他の固定資産合計						76,778,297
固定資産合計						286,373,157
資産合計						317,500,462
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払い金	給食費他					2,480,946
1年以内設備資金借入金	福祉医療機構他					6,470,000
職員預り金	さくらい保育園					310,542
流動負債合計						9,261,488
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他					60,230,000
退職給付引当金	さくらい保育園職員					9,680,350
固定負債合計						69,910,350
負債合計						79,171,838
差引純資産						238,328,624