

財産目録  
平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 青幸会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	ミュージズ保育園手許有高 本部手許有高		運転資金として 運転資金として			36,758 14,339
	小計					51,097
普通預金	青森県信用組合三戸支店 青森銀行三戸支店		運転資金として 運転資金として			15,646,252 247,661
	小計					15,893,913
	小計					15,945,010
事業未収金	三戸町 南部町他 父兄一般 父兄一般 父兄一般 父兄一般		延長保育事業費、一時預かり事業費 29年度単価改定差額 3月分利用者負担金 3月分1号給食費 9～3月分学童保育料 3月分一時預り保育料			4,547,000 1,172,505 84,850 65,000 642,700 10,000
	小計					6,522,055
未収金	職員		3月分給食費			81,000
未収補助金	三戸町		障害児保育、学童保育事業			1,250,000
前払費用	八戸農業協同組合他		建物更生保険、火災保険			324,488
	流動資産合計					24,122,553
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	三戸町大字川守田字落合62-2 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建865.43㎡	平成15年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に 使用している			72,837,656
	基本財産合計					72,837,656
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	三戸町大字川守田字落合68665㎡  〃 63754㎡ 〃 66-21,206㎡ 〃 671,344㎡ 〃 691,997㎡	  平成15年度 平成29年度 平成29年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に 使用している 〃 〃 未使用 未使用			  6,513,440 13,343,575 11,860,985 2,000,000 2,000,000
	小計					35,718,000
建物	スーパーハウス ゴールデンハウス 小屋	平成16年度 平成17年度 平成17年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に 使用している 〃 〃			 1 4,652,500 1,028,755
	小計					5,681,256
構築物	土盛・土留・フェンス設備・擁壁 浸透柵他		第2種社会福祉事業である、保育施設等に 使用している 〃			3,252,081 7,396,308
	小計					10,648,389
器具及び備品	給食用厨房機器他		給食用、保育所施設用具			3,275,765
権利	電話加入権					80,300
保険積立金	八戸農業協同組合		建物更生保険			7,416,820
施設・設備整備積立資産	青森県信用組合三戸支店		将来における施設・設備整備のために積立			39,812,389
保育所繰越積立資産	青森県信用組合三戸支店		将来の修繕費、備品購入等のために積立			16,000,000
	その他の固定資産合計					118,632,919
	固定資産合計					191,470,575
	資産合計					215,593,128
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	石亀石油㈱他					5,937,267
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					4,640,000
預り金	源泉所得税、住民税特別徴収					629,292
	流動負債合計					11,206,559
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構					4,640,000
	固定負債合計					4,640,000
	負債合計					15,846,559
	差引純資産					199,746,569