

財産目録
平成29年 3月31日現在

(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						43,313,191
普通預金	飛驒信(本部)	—				782,146
	飛驒信(龍華)	—				9,304,210
	飛驒信(バス・主食費)	—				2,422,544
	飛驒信(雑費)	—				154,323
	飛驒信(宮)	—				10,332,073
	飛驒信(宮)バス主食費	—				3,253,880
	飛驒信(宮)雑費	—				57,173
	飛驒信/三福寺(こま草)	—				15,894,018
	飛驒信/三福寺(こま草)バス主食費	—				1,017,103
	飛驒信/三福寺(こま草)雑費	—				94,761
	飛驒信/石浦(こま草)	—				840
	飛驒農協(バス・主食)	—				10
	飛驒農協(雑費)	—				10
	飛驒農協(宮)バス主食費	—				10
	飛驒農協(宮)雑費	—				10
	飛驒農協(こま草)バス主食費	—				10
	飛驒農協(こま草)雑費	—				10
	高信(バス・主食)	—				10
	高信(雑費)	—				10
	高信(宮)バス主食費	—				10
	高信(宮)雑費	—				10
	高信(こま草)バス主食費	—				10
	高信(こま草)雑費	—				10
	小計					43,313,191
事業未収金		—				838,360
未収補助金		—				14,114,600
	流動資産合計					58,266,151

2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(龍華保育園)岐阜県高山市石浦町7-345	—	保育所用(第二種社会福祉事業)	83,820,000	0	83,820,000
建物	(龍華保育園)岐阜県高山市石浦町7-345	2016年度	保育所用(第二種社会福祉事業)	309,342,253	1,701,382	307,640,871
	(龍華保育園)岐阜県高山市石浦(宮保育園)岐阜県高山市一之宮町1122番地	2016年度	保育所用(第二種社会福祉事業)	11,252,319	92,831	11,159,488
	(こま草保育園)岐阜県高山市丹生川町町方1474-1	2012年度	保育所用(第二種社会福祉事業)	124,983,006	19,997,280	104,985,726
	(こま草保育園)岐阜県高山市丹生川町町方1474-1	2014年度	保育所用(第二種社会福祉事業)	124,779,724	17,219,601	107,560,123
	(こま草保育園)岐阜県高山市丹生川町町方1474-1	2016年度	保育所用(第二種社会福祉事業)	8,510,400	163,115	8,347,285
			小計			539,693,493
建物附属設備	(龍華保育園)岐阜県高山市石浦	2016年度	保育所用(第二種社会福祉事業)	405,000	7,796	397,204
	(龍華保育園)岐阜県高山市石浦	2016年度	保育所用(第二種社会福祉事業)	405,000	7,796	397,204
	(龍華保育園)岐阜県高山市石浦	2016年度	保育所用(第二種社会福祉事業)	842,400	21,060	821,340
	(龍華保育園)岐阜県高山市石浦	2016年度	保育所用(第二種社会福祉事業)	36,050,267	603,841	35,446,426
	(龍華保育園)岐阜県高山市石浦	2016年度	保育所用(第二種社会福祉事業)	616,857	10,332	606,525
	(龍華保育園)岐阜県高山市石浦	2016年度	保育所用(第二種社会福祉事業)	5,534,420	92,701	5,441,719
	(龍華保育園)岐阜県高山市石浦	2016年度	保育所用(第二種社会福祉事業)	28,741,554	481,421	28,260,133
	(龍華保育園)岐阜県高山市石浦	2016年度	保育所用(第二種社会福祉事業)	3,569,178	59,783	3,509,395
	(龍華保育園)岐阜県高山市石浦	2016年度	保育所用(第二種社会福祉事業)	32,255,235	540,275	31,714,960
	(龍華保育園)岐阜県高山市石浦	2016年度	保育所用(第二種社会福祉事業)	51,912	869	51,043
	(宮保育園)岐阜県高山市一之宮	2012年度	保育所用(第二種社会福祉事業)	1,680,000	487,760	1,192,240
			小計			107,838,189
			基本財産合計			731,351,682
(2) その他の固定資産						
構築物	園舎雨樋ヒーター設置工事 他4件	—	保育所用(第二種社会福祉事業)	22,882,241	432,117	22,450,124
車輛運搬具	ホンダバモス4WD 他5件	—	保育所用(第二種社会福祉事業)	16,902,460	14,394,325	2,508,135
器具及び備品	ピアノ 他76件	—	保育所用(第二種社会福祉事業)	37,720,911	18,702,352	19,018,559
有形リース資産	ゆめドリーム用サーバー・ノートPC	—		2,170,800	1,302,480	868,320
権利		—		—	—	36,000
ソフトウェア	保育支援システム 他8件	—	保育所用(第二種社会福祉事業)	5,554,786	4,863,526	691,260
無形リース資産	ゆめ・ドリーム	—		1,114,560	668,736	445,824
投資有価証券		—		—	—	20,000
退職給付引当資産		—		—	—	18,039,960
人件費積立資産(保育)		—		—	—	14,376,713
保育所施設・設備整備積立資産		—		—	—	67,358,479
長期前払費用		—		—	—	29,880
			その他の固定資産合計			145,843,254
			固定資産合計			877,194,936
			資産合計			935,461,087

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—		11,133,961
職員預り金	社会保険料	—		—		2,015,312
賞与引当金		—		—		12,314,000
流動負債合計						25,463,273
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—		100,000,000
リース債務		—		—		1,314,144
退職給付引当金		—		—		10,796,517
固定負債合計						112,110,661
負債合計						137,573,934
差引純資産						797,887,153