

## 財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 湘南福祉会

(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	現金手許有高 本園					80,737
	現金手許有高 第2					150,021
	小計					230,758
普通預金	秦野市農協 秦野駅前支店 本園					2,713,539
	みずほ銀行 秦野支店 本園					228,963
	みずほ銀行 秦野支店 本園					100
	秦野市農協 秦野駅前支店 本園					7,620,999
	秦野市農協 秦野駅前支店 第2					13,035,489
	ゆうちょ銀行 〇二八支店 本園					47,966
	小計					23,647,056
定期預金	秦野市農協 秦野駅前支店 本園					5,001,753
	小計					28,879,567
事業未収金	秦野市 運営費等精算差額 本園					3,993,470
	秦野市 運営費等精算差額 第2					2,251,830
	秦野市 運営費補助金等残金 本園					4,696,500
	秦野市 運営費補助金等残金 第2					2,602,250
	秦野市 地域育児センター補助金 本園					99,000
	秦野市 一時預り事業補助金 本園					74,000
	二宮町 運営費等精算差額 本園					125,660
	延長保育未収金 3月分 本園					16,000
	延長保育未収金 3月分 第2					2,000
	時間外超過金 3月分 本園					600
	3月分職員給食費 本園					125,500
	3月分職員給食費 第2					109,750
	小計					14,096,560
前払金	(財)社会福祉振興試験センター 借入保証料 211,250×59/240 本園					51,932
	湘福祉施設共済会 火災保険料 465,550×24/120 本園					46,555
	セコム損害保険㈱ 火災保険料 152,000×5/5 第2					152,000
	セコム㈱ 警備料 本園					158,760
	セコム㈱ 警備料 第2					32,400
	セコムクレジット㈱ 警備料 本園					10,778
	全国私立保育園連盟 保険料 本園		平成29年度分賠償責任保険			23,760
	全国私立保育園連盟 保険料 第2		平成29年度分賠償責任保険			19,470
	(財)自動車リサイクル促進センター アウディQ5 2リサイクル料 本園					17,190
	日産クリッパーリサイクル料 本園					7,920
	日産クリッパーリサイクル料 第2					7,920
	小計					528,685
流動資産合計						43,504,812
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	秦野市立野台1丁目3番地7所在 宅地 967㎡					110,238,000
建物	秦野市立野台1丁目3番地7所在 鉄筋コンクリート造2階建 692㎡ 本園			158,396,277	76,652,420	81,743,857
	秦野市尾尻546番1所在 鉄骨造平屋建 342.80㎡ 第2			131,367,037	33,335,838	98,031,199
	小計					179,775,056
基本財産合計						290,013,056
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	物置 本園			259,662	259,660	2
	物置 第2			115,535	52,316	63,219

**財 産 目 録**

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 湘南福祉会

(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
			小計			63,221
構築物	すべり台他 本園			14,869,134	12,826,743	2,042,391
	すべり台他 第2			15,693,139	6,755,028	8,938,111
			小計			10,980,502
車輛運搬具	2台 本園			5,817,200	1,052,375	4,764,825
	1台 第2			815,093	424,527	390,566
			小計			5,155,391
器具及び備品	園内備品等 本園			20,325,451	18,740,843	1,584,608
	園内備品等 第2			11,277,785	8,623,109	2,654,676
			小計			4,239,284
ソフトウェア 保育所繰越積立預金	栄養計算ソフト 本園			200,000	43,333	156,667
	人件費積立金 本園					26,000,000
	修繕費積立金 本園					38,028,115
	修繕費積立金 第2					30,002,753
	備品等購入積立金 本園					27,000,000
			小計			121,030,868
保育所施設・設備整備積立預金	本園					15,001,753
	第2					10,001,753
			小計			25,003,506
その他の固定資産	水道加入金 本園			1,324,000	1,313,187	10,813
	水道加入金 第2			1,102,500	443,202	659,298
	電話加入権 本園			59,600		59,600
			小計			729,711
			その他の固定資産合計			
		固定資産合計				457,372,206
		資産合計				500,877,018
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給与、通勤費 本園					5,274,953
	3月分給与、通勤費 第2					3,741,421
	加藤一也事務所 顧問料 本園					16,200
	加藤一也事務所 顧問料 第2					16,200
	古谷税理士事務所 顧問料 本園					16,200
	古谷税理士事務所 顧問料 第2					16,200
	楠魚大 食材代 本園					41,364
	楠魚大 食材代 第2					39,609
	楠尾登商店 食材代 本園					9,417
	楠尾登商店 食材代 第2					6,177
	秦野畜産㈱ 食材代 本園					37,792
	秦野畜産㈱ 食材代 第2					33,594
	米善食料㈱ 食材代 本園					41,764
	米善食料㈱ 食材代 第2					34,011
	楠アソシエーツ 片野 食材代 本園					157,880
	楠アソシエーツ 片野 食材代 第2					149,529
	楠しんき亭 食材代 本園					47,683
	楠しんき亭 食材代 第2					41,807
	秦野市農業協同組合 食材代 本園					29,480
	秦野市農業協同組合 食材代 第2					25,795
	パンのくま小屋 食材代 本園					9,177
	パンのくま小屋 食材代 第2					8,410
	楠本多肉店 食材代 本園					60,000
	楠本多肉店 食材代 第2					51,683
	榑町田予防衛生研究所 検査 本園					3,672
	榑町田予防衛生研究所 検査 第2					3,240
	榑セクメット 廃棄物処理代 本園					18,242
	榑セクメット 廃棄物処理代 第2					10,260
	榑中商 洗剤他 本園					24,807
	榑中商 洗剤他 第2					9,612

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 湘南福祉会

(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	
1年以内返済予定設備資金借入金	アスクール 事務用品 本園					58,119	
	アスクール 事務用品 第2					2,457	
	おぢや湘南 食器洗浄洗剤 第2					10,260	
	機貸代 本社 ベン代 本園					120,000	
	機貸代 本社 ベン代 第2					60,000	
	機貸代 本社 絵本代 本園					10,250	
	機貸代 本社 絵本代 第2					9,120	
	機フレール館 教材代 本園					900	
	機フレール館 教材代 第2					900	
	機フレール館 絵本代 本園					5,550	
	機フレール館 絵本代 第2					4,070	
	梅伊勢原ときわ堂 教材代 本園					24,060	
	梅伊勢原ときわ堂 教材代 第2					22,660	
	機日本寝具ドライ 布団乾燥代 本園					23,040	
	機日本寝具ドライ 布団乾燥代 第2					18,000	
	UCカード ETC通行料 本園					56,940	
	小計						10,402,505
	預り金	(独)福祉医療機構 本園					1,620,000
		(福)神奈川県社会福祉協議会 本園					1,108,000
	小計						2,728,000
職員預り金	加藤一也事務所 源泉税 本園					1,532	
	加藤一也事務所 源泉税 第2					1,531	
	古谷税理士事務所 源泉税 本園					4,747	
	古谷税理士事務所 源泉税 第2					4,748	
小計						12,558	
流動負債合計	社会保険料 決算賞与 本園					359,057	
	社会保険料 決算賞与 第2					214,461	
	給与源泉所得税 3月分 本園					125,188	
	給与源泉所得税 3月分 第2					55,874	
	給与源泉所得税 決算賞与 本園					178,096	
	給与源泉所得税 決算賞与 第2					69,339	
	従業員市民税 第2					10,300	
小計						1,012,315	
流動負債合計						14,155,378	
2 固定負債							
設備資金借入金	(独)福祉医療機構 本園					6,480,000	
	(福)神奈川県社会福祉協議会 本園					11,080,000	
小計						17,560,000	
固定負債合計						17,560,000	
負債合計						31,715,378	
差引純資産						469,161,640	