

財産目録
平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 誠和会

(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 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | 117,433,623 |
| 普通預金 | 株式会社銀行浜田支店 他 | | 運転資金として | | | 117,433,623 |
| | | | 小計 | | | 117,433,623 |
| 事業未収金 | 園児保護者 他 | | 保育料 他 | | | 7,006,850 |
| 未収金 | 職員 他 | | 給食負担金 他 | | | 28,509 |
| 未収補助金 | 浜田市 他 | | 未収補助金 | | | 4,726,796 |
| 貯蔵品 | | | 次年度用品 | | | 614,964 |
| 医薬品 | | | 医薬品 | | | 58,529 |
| 立替金 | 園児保護者 他 | | 用品代 他 | | | 168,752 |
| 前払費用 | ホシザキ中国株 他 | | 保守料 他 | | | 517,835 |
| | | | 流動資産合計 | | | 130,555,858 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (みなと子ども園)島根県浜田市港町256-3 | | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | | | 49,620,000 |
| | (みなと子ども園)島根県浜田市長沢町710-1 | | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | | | 15,454,400 |
| | (長沢保育園)島根県浜田市長沢町1655-7 | | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | | | 6,320,000 |
| | (長沢保育園)島根県浜田市長沢町1655-7 | | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | | | 3,969,000 |
| | | | 小計 | | | 75,363,400 |
| 建物 | (みなと子ども園)島根県浜田市港町165-1 | 1980年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 13,374,803 | 13,348,428 | 26,375 |
| | (みなと子ども園)島根県浜田市港町165-1 | 1984年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 32,535,363 | 20,476,381 | 12,058,982 |
| | (みなと子ども園)島根県浜田市港町165-1 | 1989年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 29,447,600 | 13,907,176 | 15,540,424 |
| | (みなと子ども園)島根県浜田市港町165-1 | 2002年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 15,666,841 | 10,810,116 | 4,856,725 |
| | (みなと子ども園)島根県浜田市港町264-2 | 2007年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 144,421 | 144,420 | 1 |
| | (みなと子ども園)島根県浜田市港町264-2 | 2007年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 13,242,394 | 7,283,309 | 5,959,085 |
| | (長沢保育園)島根県浜田市長沢町1655-7 | 1976年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 53,374,055 | 33,199,615 | 20,174,440 |
| | (長沢保育園)島根県浜田市長沢町1655-7 | 1979年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 28,115,774 | 20,349,431 | 7,766,343 |
| | (長沢保育園)島根県浜田市長沢町1655-7 | 1979年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 800,000 | 619,059 | 180,941 |
| | (長沢保育園)島根県浜田市長沢町1655-7 | 1982年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 425,000 | 303,641 | 121,359 |
| | (長沢保育園)島根県浜田市長沢町1655-7 | 1987年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 1,410,000 | 867,784 | 542,216 |
| | (長沢保育園)島根県浜田市長沢町1655-7 | 1990年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 5,500,000 | 3,058,275 | 2,441,725 |
| | (長沢保育園)島根県浜田市長沢町1655-7 | 1999年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 2,535,246 | 1,828,794 | 706,452 |
| | (長沢保育園)島根県浜田市長沢町1655-7 | 2007年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 1,407,000 | 355,971 | 1,051,029 |
| | (長沢保育園)島根県浜田市長沢町1655-7 | 2007年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 147,000 | 36,921 | 110,079 |
| | (長沢保育園)島根県浜田市長沢町1655-7 | 2007年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 1,407,000 | 343,073 | 1,063,927 |
| | (長沢保育園)島根県浜田市長沢町1655-7 | 2009年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 1,140,300 | 236,226 | 904,074 |
| | (長沢保育園)島根県浜田市長沢町1655-7 | 2016年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 624,983 | 59,893 | 565,090 |
| | (長沢保育園)島根県浜田市長沢町1655-7 | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 78,481,918 | 4,548,844 | 73,933,074 |
| | (長沢保育園)島根県浜田市長沢町1655-7 | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 2,144,545 | 97,575 | 2,046,970 |
| | (長沢保育園)島根県浜田市長沢町1655-7 | 2018年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 20,919,512 | 345,171 | 20,574,341 |
| | (長沢保育園)島根県浜田市長沢町1655-7 | 2018年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 1,298,160 | 21,419 | 1,276,741 |
| | (こくふ子ども園)島根県浜田市国分町2205-3 | 2002年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 67,143,228 | 33,238,442 | 33,904,786 |
| | (こくふ子ども園)島根県浜田市国分町2205-3 | 2007年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 35,022,625 | 8,860,715 | 26,161,910 |
| | (こくふ子ども園)島根県浜田市国分町2205-3 | 2007年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 514,993 | 182,255 | 332,738 |
| | (こくふ子ども園)島根県浜田市国分町2205-3 | 2008年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 238,527 | 80,717 | 157,810 |
| | (こくふ子ども園)島根県浜田市国分町2205-3 | 2009年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 14,548,500 | 2,907,275 | 11,641,225 |
| | (こくふ子ども園)島根県浜田市国分町2205-3 | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 1,633,232 | 281,459 | 1,351,773 |
| | (あさひ子ども園)島根県浜田市旭町丸原155-15 | 2013年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 29,433,589 | 8,521,951 | 20,911,638 |
| | (上府保育園)島根県浜田市上府町2488-5 | 2016年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 211,322,303 | 14,343,955 | 196,978,348 |
| | | | 小計 | | | 463,340,621 |
| | | | 基本財産合計 | | | 538,704,021 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | (みなと子ども園)島根県浜田市港町165-1 | 2001年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 945,000 | 874,739 | 70,261 |
| | (みなと子ども園)島根県浜田市港町165-1 | 2001年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 11,906,770 | 6,789,454 | 5,117,316 |
| | (みなと子ども園)島根県浜田市港町165-1 | 2001年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 1,980,000 | 1,590,732 | 389,268 |
| | (みなと子ども園)島根県浜田市港町165-1 | 2001年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 780,000 | 779,999 | 1 |
| | (みなと子ども園)島根県浜田市港町165-1 | 2001年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 826,875 | 826,874 | 1 |
| | (みなと子ども園)島根県浜田市港町165-1 | 2002年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 650,000 | 217,717 | 432,283 |
| | (みなと子ども園)島根県浜田市港町165-1 | 2007年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 400,000 | 201,600 | 198,400 |
| | (みなと子ども園)島根県浜田市港町165-1 | 2007年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 880,000 | 443,520 | 436,480 |
| | (みなと子ども園)島根県浜田市港町165-1 | 2007年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 1,073,100 | 578,548 | 494,552 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------|--------|---------------------------|---|------------|------------|-------------|
| | (みなと子ども園)島根県浜田市港町165-1 | 2007年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 保 | 600,000 | 298,200 | 301,800 |
| | (みなと子ども園)島根県浜田市港町165-1 | 2007年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 保 | 600,000 | 296,100 | 303,900 |
| | (みなと子ども園)島根県浜田市港町165-1 | 2007年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 保 | 286,000 | 141,141 | 144,859 |
| | (みなと子ども園)島根県浜田市港町165-1 | 2007年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 保 | 280,000 | 138,180 | 141,820 |
| | (みなと子ども園)島根県浜田市港町165-1 | 2007年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 保 | 505,000 | 235,077 | 269,923 |
| | (長沢保育園)島根県浜田市長次町1655-7 | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 保 | 170,100 | 136,080 | 34,020 |
| | (こくふ子ども園)島根県浜田市国分町2205-3 | 2010年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 保 | 210,000 | 209,999 | 1 |
| | (あさひ子ども園)島根県浜田市旭町丸原155-15 | 2009年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 保 | 819,000 | 818,997 | 3 |
| | (あさひ子ども園)島根県浜田市旭町丸原155-15 | 2009年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 保 | 803,250 | 369,486 | 433,764 |
| | (あさひ子ども園)島根県浜田市旭町丸原155-15 | 2009年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 保 | 698,250 | 423,245 | 275,005 |
| | (あさひ子ども園)島根県浜田市旭町丸原155-15 | 2009年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 保 | 1,575,000 | 1,574,999 | 1 |
| | (あさひ子ども園)島根県浜田市旭町丸原155-15 | 2010年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 保 | 220,500 | 220,499 | 1 |
| | (上府保育園)島根県浜田市上府町2488-5 | 2018年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 保 | 341,280 | 8,133 | 333,147 |
| | | | 小計 | | | | 9,376,806 |
| 構築物 | 門柱標識 他42件 | — | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 保 | 40,416,882 | 21,412,609 | 19,004,273 |
| 車輛運搬具 | 園バス 他6件 | — | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 保 | 6,119,000 | 5,601,495 | 517,505 |
| 器具及び備品 | ビブラフォン 他221件 | — | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 保 | 62,657,284 | 53,294,943 | 9,362,341 |
| 有形リース資産 | ヤンマーGHP室外機 他5件 | — | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 保 | 44,720,136 | 17,088,903 | 27,631,233 |
| 権利 | 園庭整備 他6件 | — | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 保 | 13,845,024 | 55,022 | 13,790,002 |
| ソフトウェア | 栄養計算システム 他12件 | — | 第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している | 保 | 7,418,741 | 3,922,241 | 3,496,500 |
| 投資有価証券 | 浜田ガス株 他 | — | 株式 他 | — | — | — | 1,100,000 |
| 修繕積立資産(保育) | 日本海信用金庫国府支店 | — | 将来における積立 | — | — | — | 100,909 |
| 備品等購入積立資産(保育) | 株島根銀行浜田支店 | — | 将来における積立 | — | — | — | 2,540,816 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 日本海信用金庫国府支店 他 | — | 将来における積立 | — | — | — | 20,000,000 |
| 長期前払費用 | | — | リサイクル預託金 他 | — | — | — | 120,823 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | | 107,041,208 |
| | | | 固定資産合計 | | | | 645,745,229 |
| | | | 資産合計 | | | | 776,301,087 |
| II 負債の部 | | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | | |
| 事業未払金 | ㈨マキシステムズ 他 | — | 保育用品 他 | — | — | — | 6,850,256 |
| その他の未払金 | 浜田市 他 | — | 返還補助金 他 | — | — | — | 1,052,440 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 株島根銀行浜田支店 他 | — | 設備資金 | — | — | — | 13,098,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 松江リース株 他 | — | 有形リース資産 | — | — | — | 6,934,392 |
| 未払費用 | 浜田年金事務所 他 | — | 社会保険料 他 | — | — | — | 14,441,829 |
| 預り金 | 園児保護者 他 | — | 用品代 他 | — | — | — | 160,543 |
| 職員預り金 | 職員 | — | 社会保険料 他 | — | — | — | 13,374,068 |
| 賞与引当金 | | — | 賞与引当金 | — | — | — | 37,849,000 |
| | | | 流動負債合計 | | | | 93,760,528 |
| 2 固定負債 | | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 株島根銀行浜田支店 他 | — | 設備資金 | — | — | — | 185,018,000 |
| リース債務 | 松江リース株 他 | — | 有形リース資産 | — | — | — | 20,696,841 |
| | | | 固定負債合計 | | | | 205,714,841 |
| | | | 負債合計 | | | | 299,475,369 |
| | | | 差引純資産 | | | | 476,825,718 |