

財産目録  
令和2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						130,174,416
普通預金	株島根銀行浜田支店他		運転資金			130,174,416
			小計			130,174,416
事業未収金	園児保護者他		保育料他			3,748,820
未収金	職員他		給食負担金他			615,387
未収補助金	浜田市他		未収補助金			43,133,100
立替金	園児保護者他		用品代他			28,890
前払費用	ホシザキ中国製他		保守料他			411,905
			流動資産合計			178,112,518
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
	(こくふ子ども園)島根県浜田市国分町1981-65		第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している			5,214,720
			小計			80,578,120
建物	(みなと子ども園)島根県浜田市港町263-1	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	13,374,794	9
	(みなと子ども園)島根県浜田市港町263-1	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	21,861,678	10,673,685
	(みなと子ども園)島根県浜田市港町263-1	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	14,616,149	14,831,451
	(みなと子ども園)島根県浜田市港町263-1	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	11,458,723	4,208,118
	(みなと子ども園)島根県浜田市港町263-1	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	144,421	144,420	1
	(みなと子ども園)島根県浜田市港町263-1	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	13,242,394	7,945,428	5,296,966
	(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	34,955,334	18,418,721
	(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	20,986,334	7,129,440
	(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	800,000	634,899	165,101
	(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	312,056	112,944
	(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	895,702	514,298
	(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	3,167,175	2,332,825
	(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	1,924,626	610,620
	(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	386,925	1,020,075
	(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	40,155	106,845
	(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	374,027	1,032,973
	(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	261,312	878,988
	(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	88,642	536,341
	(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	8,747,780	69,734,138
	(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	187,645	1,956,900
	(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	805,400	20,114,112
	(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	49,978	1,248,182
	(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	68,693,028	35,423,362	33,269,666
	(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	9,631,212	25,391,413
	(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	198,219	316,774
	(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	88,111	150,416
	(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	3,227,342	11,321,158
	(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	317,390	1,315,842
	(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	29,873,589	10,073,853	19,799,736
	(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	211,883,903	21,263,545	190,620,358
			小計			443,108,096
			基本財産合計			523,686,216
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(みなと子ども園)島根県浜田市港町263-1	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263-1	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	6,996,457	4,910,313
	(みなと子ども園)島根県浜田市港町263-1	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	1,683,396	296,604
	(みなと子ども園)島根県浜田市港町263-1	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263-1	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263-1	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	230,587	419,413
	(みなと子ども園)島根県浜田市港町263-1	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	218,400	181,600
	(みなと子ども園)島根県浜田市港町263-1	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	480,480	399,520
	(みなと子ども園)島根県浜田市港町263-1	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	626,820	446,280

	(みなと子ども園)島根県浜田市港町263-1	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	323,400	276,600
	(みなと子ども園)島根県浜田市港町263-1	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	321,300	278,700
	(みなと子ども園)島根県浜田市港町263-1	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	153,153	132,847
	(みなと子ども園)島根県浜田市港町263-1	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	149,940	130,060
	(みなと子ども園)島根県浜田市港町263-1	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	256,287	248,713
	(長沢保育園)島根県浜田市長沢町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	153,090	17,010
	(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	406,435	396,815
	(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	2,114,450	491,480	1,622,970
	(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	56,936	284,344
			小計				10,112,058
構築物	門柱標識 他43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	41,096,882	23,026,751	18,070,131
車輛運搬具	園バス(リース満了買取) 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	2,394,440	1,919,791	474,649
器具及び備品	ビブラフォン 他232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	64,620,978	54,201,541	10,419,437
建設仮勘定	柵サンクラフト他	—	改築工事費用他	—	—	—	48,901,337
有形リース資産	ヤンマーGHP室外機 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	48,802,536	24,420,195	24,382,341
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	81,433	13,763,591
ソフトウェア	栄養計算システム 他14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	7,343,741	4,368,041	2,975,700
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)	日本海信用金庫長沢支店	—		—	—	—	100,909
備品等購入積立資産(保育)	柵島根銀行浜田支店	—		—	—	—	2,540,816
保育施設・設備整備積立資産	日本海信用金庫長沢支店他	—		—	—	—	20,000,000
長期前払費用	リースサイクル預託金他	—		—	—	—	112,020
			その他の固定資産合計				152,952,989
			固定資産合計				676,639,205
			資産合計				854,751,723
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	南マキシステムズ他	—	保育用品他	—	—	—	17,792,059
その他の未払金	柵サンクラフト他	—	改築工事費用他	—	—	—	14,829,030
1年以内返済予定設備資金借入金	柵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	—	リース資産	—	—	—	6,937,857
未払費用	浜田年金事務所	—	社会保険料他	—	—	—	8,266,794
預り金	園児保護者他	—	用品代他	—	—	—	8,375
職員預り金	職員	—	社会保険料他	—	—	—	5,696,966
賞与引当金		—	賞与引当金	—	—	—	36,772,000
			流動負債合計				103,401,081
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金	柵島根銀行浜田支店他	—	設備資金	—	—	—	171,315,500
リース債務	松江リース株他	—	リース資産	—	—	—	17,444,484
			固定負債合計				188,759,984
			負債合計				292,161,065
			差引純資産				562,590,658