

財 産 目 録

平成 29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 普通預金	株島根銀行浜田支店 他	—	運転資金として	—	—	128,539,635
			小計			128,539,635
事業未収金	園児保護者 他	—	保育料 他	—	—	2,142,070
未収金	職員 他	—	給食負担金 他	—	—	142,676
未収補助金	浜田市 他	—	補助金	—	—	72,980,000
貯蔵品		—	保育用品 他	—	—	5,216,230
医薬品		—	医薬品	—	—	54,959
立替金		—	健康診断料	—	—	7,030
前払費用		—	保守料 他	—	—	242,119
流動資産合計						
209,324,719						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(長沢保育園)島根県浜田市長沢町7 10-1	—	第2種社会福祉事業である、保育所 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1 655-7	—	第2種社会福祉事業である、保育所 施設にて使用している	—	—	6,320,000
			小計			21,774,400
建物	(みなと保育園)島根県浜田市港町1 65-1	1970年度	第2種社会福祉事業である、保育所 施設にて使用している	18,940,000	17,061,245	1,878,755
	(みなと保育園)島根県浜田市港町1 65-1	1976年度	第2種社会福祉事業である、保育所 施設にて使用している	1,885,000	1,520,912	364,088
	(みなと保育園)島根県浜田市港町1 65-1	1977年度	第2種社会福祉事業である、保育所 施設にて使用している	1,988,700	969,842	1,018,858
	(みなと保育園)島根県浜田市港町1 65-1	1980年度	第2種社会福祉事業である、保育所 施設にて使用している	8,750,000	8,749,999	1
	(みなと保育園)島根県浜田市港町1 65-1	1984年度	第2種社会福祉事業である、保育所 施設にて使用している	10,600,000	10,599,999	1
	(みなと保育園)島根県浜田市港町1 65-1	1989年度	第2種社会福祉事業である、保育所 施設にて使用している	26,780,000	12,653,065	14,126,935
	(みなと保育園)島根県浜田市港町2 64-2	2007年度	第2種社会福祉事業である、保育所 施設にて使用している	144,421	144,420	1
	(みなと保育園)島根県浜田市港町2 64-2	2007年度	第2種社会福祉事業である、保育所 施設にて使用している	13,242,394	5,959,071	7,283,323
	(長沢保育園)島根県浜田市長沢町1 655-7	1976年度	第2種社会福祉事業である、保育所 施設にて使用している	34,150,000	27,384,885	6,765,115
	(長沢保育園)島根県浜田市長沢町1 655-7	1979年度	第2種社会福祉事業である、保育所 施設にて使用している	25,900,000	19,230,729	6,669,271
	(長沢保育園)島根県浜田市長沢町1 655-7	1987年度	第2種社会福祉事業である、保育所 施設にて使用している	1,410,000	811,948	598,052
	(長沢保育園)島根県浜田市長沢町1 655-7	1990年度	第2種社会福祉事業である、保育所 施設にて使用している	5,500,000	2,840,475	2,659,525
	(長沢保育園)島根県浜田市長沢町1 655-7	1999年度	第2種社会福祉事業である、保育所 施設にて使用している	2,535,246	1,637,130	898,116
	(長沢保育園)島根県浜田市長沢町1 655-7	1999年度	第2種社会福祉事業である、保育所 施設にて使用している	1,290,607	914,715	375,892
	(長沢保育園)島根県浜田市長沢町1 655-7	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育所 施設にて使用している	567,000	214,320	352,680
	(長沢保育園)島根県浜田市長沢町1 655-7	2007年度	第2種社会福祉事業である、保育所 施設にて使用している	1,407,000	294,063	1,112,937
	(長沢保育園)島根県浜田市長沢町1 655-7	2007年度	第2種社会福祉事業である、保育所 施設にて使用している	147,000	30,453	116,547
	(長沢保育園)島根県浜田市長沢町1 655-7	2007年度	第2種社会福祉事業である、保育所 施設にて使用している	1,407,000	281,165	1,125,835
	(長沢保育園)島根県浜田市長沢町1 655-7	2007年度	第2種社会福祉事業である、保育所 施設にて使用している	1,113,000	222,414	890,586
	(長沢保育園)島根県浜田市長沢町1 655-7	2008年度	第2種社会福祉事業である、保育所 施設にて使用している	492,420	97,497	394,923
	(長沢保育園)島根県浜田市長沢町1 655-7	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育所 施設にて使用している	1,140,300	186,054	954,246
	(長沢保育園)島根県浜田市長沢町1 655-7	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育所 施設にて使用している	624,983	2,395	622,588
	(こくふ保育園)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、保育所 施設にて使用している	58,316,400	24,811,457	33,504,943
	(こくふ保育園)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、保育所 施設にて使用している	35,022,625	7,319,721	27,702,904
	(こくふ保育園)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、保育所 施設にて使用している	14,548,500	2,267,141	12,281,359
	(こくふ保育園)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、保育所 施設にて使用している	1,633,232	209,597	1,423,635
	(有福保育園)島根県浜田市下有福町 20-1	2003年度	第2種社会福祉事業である、保育所 施設にて使用している	9,046,174	8,092,700	953,474
	(有福保育園)島根県浜田市下有福町 20-1	2010年度	第2種社会福祉事業である、保育所 施設にて使用している	1,104,236	147,782	956,454
	(有福保育園)島根県浜田市下有福町 20-1	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育所 施設にて使用している	223,377	29,484	193,893
	(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、保育所 施設にて使用している	20,558,896	3,309,981	17,248,915
	(上府保育園)島根県浜田市上府町イ 2488-5	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育所 施設にて使用している	161,800,218	296,633	161,503,585
			小計			303,977,437
建物附属設備	(みなと保育園)島根県浜田市港町1 65-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所 施設にて使用している	9,350,514	2,558,143	6,792,371
	(みなと保育園)島根県浜田市港町1 65-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所 施設にて使用している	8,499,486	2,325,315	6,174,171
	(みなと保育園)島根県浜田市港町1 65-1	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育所 施設にて使用している	1,210,527	168,968	1,041,559
	(みなと保育園)島根県浜田市港町 165-1	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育所 施設にて使用している	190,080	25,470	164,610
	(みなと保育園)島根県浜田市港町 165-1	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育所 施設にて使用している	208,656	27,958	180,698
	(長沢保育園)島根県浜田市長沢町1 655-7	2013年度	第2種社会福祉事業である、保育所 施設にて使用している	307,250	77,193	230,057
	(長沢保育園)島根県浜田市長沢町1 655-7	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育所 施設にて使用している	540,000	3,015	536,985

	(こくふ保育園)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、保育所施設にて使用している	823,768	321,953	501,815	
	(こくふ保育園)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、保育所施設にて使用している	298,200	116,544	181,656	
	(有福保育園)島根県浜田市下有福町20-1	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設にて使用している	2,152,773	769,253	1,383,520	
	(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、保育所施設にて使用している	1,638,029	384,114	1,253,915	
	(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、保育所施設にて使用している	5,156,948	1,209,302	3,947,646	
	(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、保育所施設にて使用している	1,922,216	450,758	1,471,458	
	(上府保育園)島根県浜田市上府町イ2488-5	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設にて使用している	31,585,536	176,352	31,409,184	
	(上府保育園)島根県浜田市上府町イ2488-5	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設にて使用している	17,806,949	99,422	17,707,527	
			小計			72,977,172	
	基本財産合計						398,729,009
(2) その他の固定資産							
建物	(みなと保育園)島根県浜田市港町165-1	1973年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設にて使用している	440,000	381,150	58,850	
	(みなと保育園)島根県浜田市港町165-1	1974年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設にて使用している	221,000	188,125	32,875	
	(みなと保育園)島根県浜田市港町165-1	1975年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設にて使用している	153,000	152,999	1	
	(みなと保育園)島根県浜田市港町165-1	1977年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設にて使用している	249,400	192,993	56,407	
	(みなと保育園)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、保育所施設にて使用している	7,708,470	2,340,280	5,368,190	
	(みなと保育園)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、保育所施設にて使用している	1,980,000	1,405,404	574,596	
	(みなと保育園)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、保育所施設にて使用している	780,000	779,999	1	
	(みなと保育園)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、保育所施設にて使用している	826,875	826,874	1	
	(みなと保育園)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、保育所施設にて使用している	650,000	191,977	458,023	
	(みなと保育園)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、保育所施設にて使用している	15,666,841	9,512,902	6,153,939	
	(みなと保育園)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、保育所施設にて使用している	400,000	168,000	232,000	
	(みなと保育園)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、保育所施設にて使用している	880,000	369,600	510,400	
	(みなと保育園)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、保育所施設にて使用している	945,000	396,900	548,100	
	(みなと保育園)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、保育所施設にて使用している	600,000	247,800	352,200	
	(みなと保育園)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、保育所施設にて使用している	600,000	245,700	354,300	
	(みなと保育園)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、保育所施設にて使用している	286,000	117,117	168,883	
	(みなと保育園)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、保育所施設にて使用している	280,000	114,660	165,340	
	(みなと保育園)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、保育所施設にて使用している	505,000	192,657	312,343	
	(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、保育所施設にて使用している	800,000	587,379	212,621	
	(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、保育所施設にて使用している	425,000	286,811	138,189	
	(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、保育所施設にて使用している	170,100	102,060	68,040	
	(こくふ保育園)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、保育所施設にて使用している	592,911	592,910	1	
	(こくふ保育園)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、保育所施設にて使用している	744,440	744,439	1	
	(こくふ保育園)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、保育所施設にて使用している	58,496	58,495	1	
	(こくふ保育園)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、保育所施設にて使用している	514,993	150,327	364,666	
	(こくふ保育園)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、保育所施設にて使用している	238,527	65,929	172,598	
	(こくふ保育園)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、保育所施設にて使用している	2,415,000	1,415,793	999,207	
	(こくふ保育園)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、保育所施設にて使用している	210,000	200,200	9,800	
	(有福保育園)島根県浜田市下有福町20-1	2003年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設にて使用している	1,218,709	333,798	884,911	
	(有福保育園)島根県浜田市下有福町20-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設にて使用している	189,000	59,094	129,906	
	(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、保育所施設にて使用している	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、保育所施設にて使用している	803,250	295,588	507,662	
	(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、保育所施設にて使用している	509,250	187,396	321,854	
	(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、保育所施設にて使用している	1,575,000	1,476,559	98,441	
	(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、保育所施設にて使用している	220,500	210,203	10,297	
			小計			19,264,647	
建物附属設備	(みなと保育園)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、保育所施設にて使用している	150,000	149,999	1	
	(みなと保育園)島根県浜田市港町165-1	1985年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設にて使用している	520,000	519,999	1	
	(みなと保育園)島根県浜田市港町165-1	1988年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設にて使用している	251,650	251,649	1	
	(みなと保育園)島根県浜田市港町165-1	1998年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設にて使用している	1,231,650	1,231,649	1	
	(みなと保育園)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、保育所施設にて使用している	122,653	115,345	7,308	
	(みなと保育園)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、保育所施設にて使用している	282,993	266,142	16,851	
	(みなと保育園)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、保育所施設にて使用している	210,000	195,426	14,574	
	(みなと保育園)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、保育所施設にて使用している	399,000	369,325	29,675	

	(みなと保育園)島根県浜田市港町1 65-1	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育所 施設にて使用している	945,000	874,739	70,261
	(みなと保育園)島根県浜田市港町1 65-1	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育所 施設にて使用している	441,000	440,999	1
	(みなと保育園)島根県浜田市港町1 65-1	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育所 施設にて使用している	546,000	489,182	56,818
	(みなと保育園)島根県浜田市港町1 65-1	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育所 施設にて使用している	525,000	470,373	54,627
	(みなと保育園)島根県浜田市港町1 65-1	2002年度	第2種社会福祉事業である、保育所 施設にて使用している	483,000	425,568	57,432
	(みなと保育園)島根県浜田市港町1 65-1	2002年度	第2種社会福祉事業である、保育所 施設にて使用している	397,300	350,051	47,249
	(みなと保育園)島根県浜田市港町1 65-1	2002年度	第2種社会福祉事業である、保育所 施設にて使用している	2,635,500	2,296,037	339,463
	(みなと保育園)島根県浜田市港町1 65-1	2002年度	第2種社会福祉事業である、保育所 施設にて使用している	2,730,000	2,351,349	378,651
	(みなと保育園)島根県浜田市港町1 65-1	2002年度	第2種社会福祉事業である、保育所 施設にて使用している	273,000	272,999	1
	(みなと保育園)島根県浜田市港町1 65-1	2004年度	第2種社会福祉事業である、保育所 施設にて使用している	294,000	293,999	1
	(みなと保育園)島根県浜田市港町1 65-1	2007年度	第2種社会福祉事業である、保育所 施設にて使用している	128,100	85,104	42,996
	(みなと保育園)島根県浜田市港町1 65-1	2007年度	第2種社会福祉事業である、保育所 施設にて使用している	1,216,100	740,091	476,009
	(みなと保育園)島根県浜田市港町1 65-1	2008年度	第2種社会福祉事業である、保育所 施設にて使用している	105,000	104,999	1
	(長沢保育園)島根県浜田市長沢町1 655-7	1998年度	第2種社会福祉事業である、保育所 施設にて使用している	1,231,650	1,231,649	1
	(長沢保育園)島根県浜田市長沢町1 655-7	1998年度	第2種社会福祉事業である、保育所 施設にて使用している	2,447,760	2,447,759	1
	(長沢保育園)島根県浜田市長沢町1 655-7	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育所 施設にて使用している	325,500	291,621	33,879
	(長沢保育園)島根県浜田市長沢町1 655-7	2007年度	第2種社会福祉事業である、保育所 施設にて使用している	338,100	338,099	1
	(長沢保育園)島根県浜田市長沢町1 655-7	2007年度	第2種社会福祉事業である、保育所 施設にて使用している	546,000	344,480	201,520
	(こくふ保育園)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、保育所 施設にて使用している	105,000	104,999	1
	(こくふ保育園)島根県浜田市国分町 2205-3	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育所 施設にて使用している	449,400	286,960	162,440
	(こくふ保育園)島根県浜田市国分町 2205-3	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育所 施設にて使用している	621,310	378,276	243,034
	(こくふ保育園)島根県浜田市国分町 2205-3	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育所 施設にて使用している	353,090	214,973	138,117
	(こくふ保育園)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、保育所 施設にて使用している	190,603	120,250	70,353
	(こくふ保育園)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、保育所 施設にて使用している	131,250	54,223	77,027
	(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、保育所 施設にて使用している	189,000	188,996	4
	(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、保育所 施設にて使用している	157,500	68,904	88,596
	(上府保育園)島根県浜田市上府町イ 2488-5	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育所 施設にて使用している	129,600	1,350	128,250
			小計			2,735,146
構築物	門扉 他51件	—	第2種社会福祉事業である、保育所 施設にて使用している	42,115,330	19,862,741	22,252,589
車輛運搬具	園バス 他4件	—	第2種社会福祉事業である、保育所 施設にて使用している	5,364,000	4,278,373	1,085,627
器具及び備品	応接セット 他208件	—	第2種社会福祉事業である、保育所 施設にて使用している	61,026,021	49,302,443	11,723,578
有形リース資産	ヤンマーGHP室外機 他3件	—	第2種社会福祉事業である、保育所 施設にて使用している	27,997,848	6,165,603	21,832,245
権利	園庭整備 他6件	—	第2種社会福祉事業である、保育所 施設にて使用している	13,845,024	2,200	13,842,824
ソフトウェア	パソコンソフトM 他16件	—	第2種社会福祉事業である、保育所 施設にて使用している	8,466,750	2,572,650	5,894,100
投資有価証券	浜田ガス(株) 他	—	株式 他	—	—	1,100,000
修繕積立資産	株島根銀行浜田支店 他	—	将来における積立	—	—	6,431,909
備品等購入積立資産	株島根銀行浜田支店	—	将来における積立	—	—	6,806,000
保育所施設・設備整備積立資産	日本海信用金庫長沢支店 他	—	将来における積立	—	—	2,371,820
長期前払費用		—	リサイクル預託金 他	—	—	134,598
			その他の固定資産合計			115,475,083
			固定資産合計			514,204,092
			資産合計			723,528,811
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	南マキシシステムズ 他	—		—	—	7,324,507
その他の未払金	浜田市 他	—		—	—	129,784,612
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	—		—	—	7,694,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	日本海信用金庫本店営業部	—		—	—	4,404,000
1年以内返済予定リース債務	松江リース(株)	—		—	—	4,252,968
未払費用	浜田年金事務所 他	—		—	—	7,941,505
預り金	神楽指導員 他	—		—	—	54,960
職員預り金	職員	—		—	—	8,009,285
賞与引当金		—		—	—	35,156,000
			流動負債合計			204,621,837
2 固定負債						
設備資金借入金	株島根銀行浜田支店 他	—		—	—	87,707,000
リース債務	松江リース(株)	—		—	—	17,579,277
			固定負債合計			105,286,277
			負債合計			309,908,114
			差引純資産			413,620,697