

財産目録
平成30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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	—
普通預金	株式会社銀行浜田支店 他	—	運転資金として	—	—	109,725,382
			小計			109,725,382
事業未収金	園児保護者 他	—	保育料 他	—	—	5,598,470
未収金	職員 他	—	給食負担金 他	—	—	366,212
未収補助金	浜田市 他	—	補助金	—	—	31,833,650
医薬品		—	医薬品	—	—	73,604
前払費用		—	保守料 他	—	—	177,065
			流動資産合計			147,774,383
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
			小計			21,774,400
建物	(みなと保育園)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	13,185,884	188,919
	(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、保育施設にて使用している	32,535,363	19,060,346	13,475,017
	(みなと保育園)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	13,198,203	16,249,397
	(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、保育施設にて使用している	15,666,841	10,161,509	5,505,332
	(みなと保育園)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
	(みなと保育園)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	6,621,190	6,621,204
	(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	38,654,610	31,675,903	6,978,707
	(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	25,900,000	19,743,549	6,156,451
	(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	603,219	196,781
	(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	295,226	129,774
	(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	839,866	570,134
	(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	2,949,375	2,550,625
	(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	1,732,962	802,284
	(長沢保育園)島根県浜田市長沢町1655-7	2006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	567,000	235,752	331,248
	(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	325,017	1,081,983
	(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	33,687	113,313
	(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	312,119	1,094,881
	(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	1,113,000	246,900	866,100
	(長沢保育園)島根県浜田市長沢町1655-7	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	492,420	108,330	384,090
	(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	211,140	929,160
	(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	31,144	593,839
	(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	349,908	78,132,010
	(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	7,505	2,137,040
	(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	65,099,868	31,191,410	33,908,458
	(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	8,090,218	26,932,407
	(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	166,291	348,702
	(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	73,323	165,204
	(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	2,587,208	11,961,292
	(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	245,528	1,387,704
	(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、保育施設にて使用している	11,198,947	9,584,238	1,614,709
	(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、保育施設にて使用している	1,218,709	357,928	860,781
	(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、保育施設にて使用している	1,104,236	172,075	932,161
	(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、保育施設にて使用している	223,377	34,398	188,979
	(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	6,972,505	22,461,084
	(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	7,458,856	203,863,447
			小計			449,713,218
			基本財産合計			471,487,618
(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	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、保育施設にて使用している	11,906,770	6,403,240	5,503,530
	(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、保育施設にて使用している	1,980,000	1,498,068	481,932
	(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、保育施設にて使用している	650,000	204,847	445,153
	(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、保育施設にて使用している	400,000	184,800	215,200

	(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、保育施設にて使用している	保	880,000	406,560	473,440
	(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、保育施設にて使用している	保	1,073,100	530,276	542,824
	(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、保育施設にて使用している	保	600,000	273,000	327,000
	(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、保育施設にて使用している	保	600,000	270,900	329,100
	(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、保育施設にて使用している	保	286,000	129,129	156,871
	(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、保育施設にて使用している	保	280,000	126,420	153,580
	(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、保育施設にて使用している	保	505,000	213,867	291,133
	(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	119,070	51,030
	(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
	(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、保育施設にて使用している	保	189,000	71,757	117,243
	(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	332,537	470,713
	(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	399,820	298,430
	(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
				小計			9,927,448
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	38,657,680	20,426,218	18,231,462
車輛運搬具	園バス 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	5,714,000	5,114,873	599,127
器具及び備品	ビブラフォン 他212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	62,268,161	52,705,327	9,562,834
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、保育施設にて使用している	保	27,997,848	10,418,571	17,579,277
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	28,611	13,816,413
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	7,542,750	2,847,450	4,695,300
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)	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(保育)	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	—	—	—	127,360
			その他の固定資産合計				91,248,950
			固定資産合計				562,736,568
			資産合計				710,510,951
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	—		—	—	—	7,830,580
その他の未払金	浜田市 他	—		—	—	—	48,205,243
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	—		—	—	—	8,094,000
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	—		—	—	—	14,771,682
預り金	神楽指導員 他	—		—	—	—	44,581
職員預り金	職員	—		—	—	—	14,145,608
賞与引当金		—		—	—	—	32,518,000
			流動負債合計				129,862,662
2 固定負債							
設備資金借入金	株島根銀行浜田支店 他	—		—	—	—	98,615,000
リース債務	松江リース株	—		—	—	—	13,326,309
			固定負債合計				111,941,309
			負債合計				241,803,971
			差引純資産				468,706,980