

## 財 産 目 録

平成 30年 3月 31日 現在

(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	手許現金有高	—	運営資金	—	—	48,668
普通預金	足利銀行矢板支店	—	運営資金	—	—	33,527,984
定期預金	足利銀行矢板支店他	—	運営資金	—	—	6,031,493
			小計			39,608,145
事業未収金	矢板市他	—	委託費他	—	—	4,459,008
立替金		—		—	—	16,315
前払費用		—		—	—	58,500
			流動資産合計			44,141,968
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(矢板保育園) 栃木県矢板市木幡字八ヶ城1552-1	—	第2種社会福祉事業 矢板保育園敷地	—	—	60,000,000
	(矢板保育園) 栃木県矢板市木幡1554-1	—	第2種社会福祉事業 矢板保育園駐車場	—	—	17,693,830
			小計			77,693,830
建物	(矢板保育園) 栃木県矢板市木幡字八ヶ城1552番地1	2000年度	第2種社会福祉事業 矢板保育園園舎	152,671,000	100,510,939	52,160,061
定期預金		—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			130,853,891
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(矢板保育園) 栃木県矢板市木幡字八ヶ城1555-1	—	第2種社会福祉事業 矢板保育園農園	—	—	17,769,920
建物	(矢板保育園) 栃木県矢板市木幡字八ヶ城1552番地1	2000年度	第2種社会福祉事業 備 矢板保育園園舎設	38,215,000	38,214,999	1
	(矢板保育園) 栃木県矢板市木幡字八ヶ城1552番地1	2000年度	第2種社会福祉事業 備 矢板保育園園舎設	18,777,000	18,776,999	1
	(矢板保育園) 栃木県矢板市木幡字八ヶ城1552番地1	2000年度	第2種社会福祉事業 備 矢板保育園園舎設	2,687,000	2,686,999	1
	(矢板保育園) 栃木県矢板市木幡字八ヶ城1552番地1	2000年度	第2種社会福祉事業 備 矢板保育園園舎設	6,300,000	5,781,510	518,490
	(矢板保育園) 栃木県矢板市木幡字八ヶ城1552番地1	2000年度	第2種社会福祉事業 備 矢板保育園園舎設	21,210,000	21,209,999	1
	(矢板保育園) 栃木県矢板市木幡字八ヶ城1552番地1	2000年度	第2種社会福祉事業 備 矢板保育園園舎設	1,070,000	1,069,999	1
	(矢板保育園) 栃木県矢板市木幡字八ヶ城1552番地1	2000年度	第2種社会福祉事業 備 矢板保育園園舎設	14,070,000	14,069,999	1

	(矢板保育園) 栃木県矢板市木幡字八ヶ城 1552番地1	2000年度	第2種社会福祉事業 矢板保育園園舎設 備	35,967,750	30,563,584	5,404,166
	(矢板保育園) 栃木県矢板市木幡字八ヶ城 1552番地1	2004年度	第2種社会福祉事業 矢板保育園園舎設 備	129,150	101,001	28,149
			小計			5,950,811
構築物	その他遊具一式 他3件	—		19,154,385	10,791,510	8,362,875
車輛運搬具	子育て支援バス 他3件	—		6,574,152	5,528,419	1,045,733
器具及び備品	コンビ沐浴ユニット 他21件	—		9,059,045	8,208,767	850,278
権利	水道加入権 他1件	—		1,064,410	1,052,000	12,410
退職給付引当資産	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共 済財団	—	退職共済掛金	—	—	25,493,186
人件費積立資産	足利銀行矢板支店他	—	人件費	—	—	5,578,425
修繕積立資産	足利銀行矢板支店他	—	修繕費	—	—	1,470,000
備品等購入積立資産	足利銀行矢板支店他	—	備品費	—	—	3,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	足利銀行矢板支店他	—	施設整備費	—	—	117,000,000
			その他の固定資産合計			187,033,638
			固定資産合計			317,887,529
			資産合計			362,029,497
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分業者支払い他	—		—	—	5,814,128
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	142,427
賞与引当金		—		—	—	7,000,000
			流動負債合計			12,956,555
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共 済財団	—		—	—	25,493,186
			固定負債合計			25,493,186
			負債合計			38,449,741
			差引純資産			323,579,756