

## 財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 鳥山保育園

(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	現金手許有高・法人施設内管理		一定額の未満の支払・取引時に使用			182,651
普通預金	足利銀行鳥山支店		流動的な資金管理(収入及び支出)			18,808,735
当座預金	足利銀行鳥山支店		一定額以上の支払・取引時に使用			83,367
定期預金	足利銀行鳥山支店					2,000,000
小計						21,074,753
事業未収金			委託費収入・延長保育料未収分他			761,783
未収金			利用者等外給食費収入分			49,500
立替金			雇用保険料立替分他			306,233
流動資産合計						22,192,269
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	那須馬山市中央2-3-25	2018年度	園舎(木造地上2階建て)			276,810,771
基本財産合計						276,810,771
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	園庭内 対象物 6		園庭遊具関連他			9,402,296
車輛運搬具	施設内 1台	2011年度	公用車 車両No. 宇都宮330 は33-72			1
器具及び備品	園庭及び施設内にて保管 対象物 19		施設内設備及び備品			7,006,383
退職給付引当資産						24,672,981
保有資金繰り引当資産	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団		職員退職手当共済(事業主負担分)			24,672,981
保育所繰越積立資産	足利銀行鳥山支店	2001年度	将来の人員費に充てる為			10,300,000
人件費積立資産	足利銀行鳥山支店	2001年度	建物・器具及び備品等の修繕・模様替え等の為			8,300,000
修繕費積立資産	足利銀行鳥山支店	2001年度				2,000,000
その他の固定資産合計						51,381,661
固定資産合計						328,192,432
資産合計						350,384,701
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	鳥山信用金庫 本店営業部					7,563,056
1年以内返済予定設備借入金						1,002,000
未払費用						1,402,240
職員預り金						3,031,530
流動負債合計						12,998,826
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	鳥山信用金庫 本店営業部					17,996,000
役員等長期借入金	役員借入					15,198,585
退職給付引当金						24,672,981
保有資金繰り引当金	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団					24,672,981
固定負債合計						57,867,566
負債合計						70,866,392
差引純資産						279,518,309