

法人名 社会福祉法人 鳥山保育園
拠点名 鳥山保育園

財産目録
平成30年 3月31日 現在

別紙4
(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						
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	—	—	214,243
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)	—	—	17,443,976
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	—	—	289,270
定期預金	足利銀行鳥山支店	—		—	—	2,000,000
			小計			19,947,489
事業未収金		—	委託費収入・延長保育利用料未収分	—	—	462,770
立替金		—	雇用保険料立替分他	—	—	272,008
			流動資産合計			20,682,267
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	那須鳥山市中央2-3-25	昭和39年度	園舎(本館及び新館部分含む)※鉄筋コンクリート2階	56,588,000	40,262,999	16,325,001
			基本財産合計			16,325,001
(2) その他の固定資産						
構築物	園庭内 対象物 12	—	園庭遊具関連他	14,184,090	13,969,201	214,889
車輛運搬具	施設内 1台	平成23年度	公用車 車両No. 宇都宮330 は33-72	1,540,000	1,539,999	1
器具及び備品	園庭及び施設内にて保管 対象物 38	—	施設内設備及び備品	27,790,596	25,792,132	1,998,464
ソフトウェア	事務室管理	平成21年度	株式会社応研 ソフトウェア	418,000	418,000	—
退職給付引当資産						
県共済会退職金引当資産	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(事業主掛金)	—	—	21,367,725
			小計			21,367,725
保育所繰越積立資産						
人件費積立資産	足利銀行鳥山支店他	平成13年度	将来の人件費支出に充てる為	—	—	9,300,000
修繕費積立資産	鳥山郵便局・那須南農業共同組合下江川支店他	平成13年度	建物・器具及び備品等の修繕・模様替え等の為	—	—	25,000,000
備品等購入積立資産	栃木銀行鳥山支店他	平成13年度	将来の備品等購入する費用に充てる為	—	—	9,300,000
			小計			43,600,000
保育所施設・設備整備積立資産	鳥山信用金庫本店営業部他	平成14年度	保育所の将来における施設・設備整備に充てる為	—	—	18,218,720
			その他の固定資産合計			85,399,799
			固定資産合計			101,724,800
			資産合計			122,407,067
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費・修繕及び備品購入未払い分	—		—	—	5,398,018
未払費用	3月分非常勤職員給与・時間外手当未払い分	—		—	—	1,407,296
職員預り金	職員社会保険料・所得税・住民税預り金	—		—	—	3,755,063
			流動負債合計			10,560,377
2 固定負債						
退職給付引当金						
県共済会退職給付引当金	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団引当金	—		—	—	21,367,725
			小計			21,367,725
			固定負債合計			21,367,725
			負債合計			31,928,102
			差引純資産			90,478,965