

財 産 目 録
平成29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 | 現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 34,991 |
| 預金 | 山梨中央銀行 八代支店 | — | 運転資金として | — | — | 24,201,960 |
| 事業未収金 | — | — | 公定価格引上げ分等 | — | — | 4,131,527 |
| 未収金 | — | — | — | — | — | — |
| 未収補助金 | — | — | — | — | — | — |
| 立替金 | — | — | 運営費補助金等 | — | — | 2,001,955 |
| 前払金 | — | — | 02.03月分 退職共済掛金 | — | — | 25,840 |
| 前払費用 | — | — | — | — | — | — |
| 仮払金 | — | — | H29年度 火災保険料 | — | — | 143,325 |
| その他の流動資産 | — | — | — | — | — | — |
| 流動資産合計 | | | | | | 30,539,598 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (特受保育園施設) 笛吹市八代町北999番1 | — | 第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している | — | — | 33,226,435 |
| 建物 | (特受保育園施設) 笛吹市八代町北999番1 | 平成26年 | 第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している | 189,027,365 | 12,822,356 | 176,205,009 |
| | (特受保育園施設) 笛吹市八代町北1762番地 | 昭和46年 | 第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している | 5,040,000 | 4,510,044 | 529,956 |
| | (特受保育園施設) 笛吹市八代町北1762番地 | 昭和58年 | 第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している | 63,557,600 | 41,773,217 | 21,784,383 |
| | (特受保育園施設) 笛吹市八代町北1762番地 | 平成15年 | 第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している | 7,850,000 | 4,613,052 | 3,236,948 |
| | 建物付属設備 | — | 第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している | 74,241,535 | 21,837,361 | 52,404,174 |
| 基本財産合計 | | | | | | 287,386,905 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | — | — | — | — | — | — |
| 建物 | — | — | — | — | — | — |
| 構築物 | フェンス・側溝工事他 | — | 第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している | 30,455,561 | 13,954,576 | 16,500,985 |
| 機械及び装置 | — | — | — | — | — | — |
| 車両運搬具 | トヨタハイエース・スズキキャリー | — | 第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している | 689,804 | 689,802 | 2 |
| 器具及び備品 | ピアノ他 | — | 第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している | 22,108,513 | 17,631,341 | 4,477,172 |
| 有形リース資産 | — | — | — | — | — | — |
| 権利 | 水道加入金 | — | 第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している | 945,000 | 195,221 | 749,779 |
| ソフトウェア | — | — | — | — | — | — |
| 無形リース資産 | — | — | — | — | — | — |
| 退職給付引当資産 | 山梨県社会福祉協議会 | — | 職員退職金の目的のために積立てられている | — | — | 14,703,180 |
| 人件費積立金積立資産 | 山梨中央銀行 八代支店 | — | 将来における人件費の目的のために積み立てている | — | — | 3,000,000 |
| 修繕積立金積立資産 | 山梨中央銀行 八代支店 | — | 将来における修繕の目的のために積み立てている | — | — | 2,000,000 |
| 備品等購入積立金積立資産 | — | — | — | — | — | — |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | — | — | — | — | — | — |
| 長期前払費用 | — | — | リサイクル預託金・火災保険料 | — | — | 419,424 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 41,850,542 |
| 固定資産合計 | | | | | | 329,237,447 |
| 資産合計 | | | | | | 359,777,045 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 03月分給食材料等 | — | — | — | — | 2,707,086 |
| その他の未払金 | — | — | — | — | — | — |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構他 | — | — | — | — | 5,796,000 |
| 未払費用 | — | — | — | — | — | — |
| 預り金 | — | — | — | — | — | — |
| 職員預り金 | 03月分社会保険料他 | — | — | — | — | 1,651,779 |
| 前受金 | — | — | — | — | — | — |
| 仮受金 | — | — | — | — | — | — |
| その他の流動負債 | — | — | — | — | — | — |
| 流動負債合計 | | | | | | 10,154,865 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | — | — | — | 92,253,000 |
| 退職給付引当金 | — | — | — | — | — | 14,703,180 |
| 長期未払金 | — | — | — | — | — | — |
| その他の固定負債 | — | — | — | — | — | — |
| 固定負債合計 | | | | | | 106,956,180 |
| 負債合計 | | | | | | 117,111,045 |
| 差引純資産 | | | | | | 242,666,000 |

上記内容に相違ありません

住 所
氏 名

印

監事監査報告書

平成28年 5月20日

社会福祉法人 博愛保育園

理事長 中山 茂子 殿

私たち監事は、社会福祉法人博愛保育園の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの事業年度に関して、理事の業務執行状況及び、財産の状況について監査を実施いたしましたので、その結果を次のとおり報告致します。

- 1, 貸借対照表及び 収支計算書並びに財産目録は、法令及び定款に従って、法人の財産及び、収支の状況を正しく示している。
- 2, 事業報告書の内容は、真実である。
- 3, 理事の職務執行に関する不正の行為又は、法令若しくは定款に違反する重大な事実については、指摘すべき事実はない。

以上、平成 28年度の社会福祉法人 博愛保育園の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、正常に処理されていると認めます。

監事 古谷 智子 

監事 宮川 秀造 