

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

社会福祉法人 文京保育園

資産・負債の内訳				金額
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
現金				
				1,315
	普通預金(施設)	北陸銀行 二の宮支店	23,332,588	
	普通預金(本部)	北陸銀行 二の宮支店	4,180,354	27,512,942
現金預金合計				27,514,257
2 その他の流動資産				
未収金				
	園児 3月分保育料		26,400	
	園児 2・3月分スイミング・食費		6,000	32,400
その他流動資産合計				32,400
流動資産合計				27,546,657
2 固定資産				
(1) 基本財産				
建物				
	鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根3階建	739.48m ²		106,849,891
土地				
	福井市文京4丁目919番・920番	793.37m ²		63,019,900
基本財産合計				169,869,791
(2) その他の固定資産				
構築物				
	イルミネーション工事			508,465
器具及び備品				
	ピアノ他			2,898,827
ソフトウェア				
	給与ソフト			160,195
保育所繰越積立預金				
	人件費積立金	15,000,000		
	修繕積立金	5,000,000		
	備品等購入積立金	5,000,000		25,000,000
保育所施設・設備整備積立預金				
				5,000,000
退職共済積立預金				
	県退職共済			4,623,948
その他の固定資産合計				38,191,435
固定資産合計				208,061,226
資産の部合計				235,607,883
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金				
	諸経費未払い(別紙明細)			2,749,730
預り金				
	3月分 保育料	26,400		
	3月分 住民税	161,700		
	2・3月分 社会保険料	1,489,562		1,677,662
流動負債合計				4,427,392
2 固定負債				
退職給与引当金				
				4,623,948
固定負債合計				4,623,948
負債の部合計				9,051,340
差引純資産				226,556,543