

財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 あゆみ会

(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						48,133,125
現金						110,209
現金 1			運転資金として			110,209
普通預金						46,700,273
普通預金 1	東京みどり農業共同組合国立支店		運転資金として			8,232,725
普通預金 2	東京みどり農業共同組合国立支店他		運転資金として			33,065,008
普通預金 3	東京みどり農業共同組合国立支店他		運転資金として			5,402,540
当座預金						1,322,643
当座預金 1	東京みどり農業共同組合国立支店		運転資金として			1,002,375
当座預金 2	東京みどり農業共同組合国立支店		運転資金として			320,268
事業未収金			運営費 (H29年度差額分) 等			19,212,330
未収補助金			ICT化推進事業費補助金等			5,673,520
前払金			駐車場代等			319,760
前払費用			火災保険料 (1年基準)			37,810
前払費用 (長期からの家賃用)						37,810
流動資産合計						73,376,545
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(国立あおいとり拠点)国立市泉5丁目2番地の1		社会福祉事業である、保育所施設に使用している	142,500,000	0	142,500,000
建物	(国立あゆみ拠点)国立市谷保6286番地2	1974年度	社会福祉事業である、保育所施設に使用している	147,130,000	55,768,768	91,361,232
建物	(国立あおいとり拠点)国立市泉5丁目2番地の1	2013年度	社会福祉事業である、保育所施設に使用している	181,417,720	19,955,950	161,461,770
定期預金			第三号基本金			1,000,000
基本財産合計						396,323,002
(2) その他の固定資産						
建物	(国立あゆみ拠点)国立市谷保6286番地2	2004年度	社会福祉事業である、保育所施設に使用している	6,036,220	2,887,649	3,148,571
建物	(国立あおいとり拠点)国立市泉5丁目2番地の1	2013年度	社会福祉事業である、保育所施設に使用している	4,204,886	1,759,994	2,444,892
構築物			社会福祉事業である、保育所施設で使用している	12,255,086	9,064,530	3,190,556
車輛運搬具	マツダ ポンゴフレнди		社会福祉事業である、保育所施設で使用している車輛運搬具	1,948,125	1,948,124	1
器具及び備品			社会福祉事業である、保育所施設で使用している器具及び備品	61,230,627	43,762,939	17,467,688
権利			社会福祉事業である、保育所施設で使用している電話加入権			56,500
ソフトウェア			社会福祉事業である、保育所施設で使用しているソフトウェア	8,778,594	4,508,562	4,270,032
退職給付引当資産			退職金の支払に充てるために退職給付引当金に対応して積み立てた資産			22,656,352
保育所繰越積立資産			将来における修繕、備品購入の目的のために積立てた預金			28,000,000
保育所施設設備整備積立資産			将来における保育所施設整備整備の目的のために積立てた預金			124,226,400
市施設整備費積立資産			将来における保育所施設整備整備の目的のために積立てた預金			4,276
保険積立資産			将来における建物更生の目的のために積立てた資産			4,313,040
その他の固定資産合計						209,778,308

(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
固定資産合計						606,101,310
資産合計						679,477,855
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						13,046,487
1年以内返済予定設備資金借入金						7,740,000
職員預り金						8,245,403
賞与引当金						14,632,630
流動負債合計						43,664,520
2 固定負債						
設備資金借入金						101,910,000
退職給付引当金						22,656,352
固定負債合計						124,566,352
負債合計						168,230,872
差引純資産						511,246,983