

## 財 産 目 録

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 めぐみの風

(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	(えんげる) 現金手許有高	-	運転資金として	-	-	49,094
	(リトルえんげる) 現金手許有高	-	運転資金として	-	-	22,607
普通預金	(本部)山陰合同銀行米子西支店	-	運転資金として	-	-	2,988,915
	(えんげる)山陰合同銀行米子西支店	-	運転資金として	-	-	35,036,525
	(えんげる)鳥取銀行旗ヶ崎支店	-	運転資金として	-	-	582,809
	(リトルえんげる)山陰合同銀行米子西支店	-	運転資金として	-	-	14,862,655
			小計			53,542,605
事業未収金	-	-	平成30年度委託料価格改定による精算額 他	-	-	2,006,130
未収金	-	-	太陽光発電余剰電力売却 他	-	-	10,180
未収補助金	-	-	保育士等配置充実事業補助金	-	-	300,000
立替金	-	-	職員駐車場賃借料4月分	-	-	100,000
前払費用	-	-	令和元年度分火災保険料 他	-	-	205,156
			流動資産合計			56,164,071
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(えんげる)米子市旗ヶ崎一丁目536番1	-	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	-	-	45,000,000
	(リトルえんげる)米子市旗ヶ崎二丁目5番5	-	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	-	-	32,762,000
			小計			77,762,000
建物	(えんげる)米子市旗ヶ崎一丁目536番地1	2010年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	143,436,881	40,027,618	103,409,263
	(リトルえんげる)米子市旗ヶ崎二丁目5番地5	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	161,405,750	17,013,306	144,392,444
			小計			247,801,707
			基本財産合計			325,563,707
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(リトルえんげる)米子市旗ヶ崎二丁目8番7 他	-	保育施設に使用している	-	-	1,409,000
構築物	(えんげる)排水工事、アスファルト工事 他	-	保育施設に使用している	9,004,394	5,371,491	3,632,903
	(リトルえんげる)門扉、フェンス、門柱 他	-	保育施設に使用している	7,056,453	1,479,525	5,576,928
器具及び備品	(えんげる)ロールブラインド、エアコン 他	-	保育業務に使用している	14,444,808	9,183,558	5,261,250
	(リトルえんげる)ガス給湯器、温水ポイラー 他	-	保育業務に使用している	23,271,913	8,816,241	14,455,672
ソフトウェア	(えんげる)保育支援システム	-	保育業務に使用している	999,000	416,250	582,750
	(リトルえんげる)保育支援システム	-	保育業務に使用している	999,000	416,250	582,750
人件費積立資産	(えんげる)山陰合同銀行米子西支店(定期預金)	-	将来の人件費支出に備えるために積み立てている	-	-	3,000,000
修繕積立資産	(えんげる)山陰合同銀行米子西支店(定期預金)	-	将来の大規模修繕支出に備えるために積み立てている	-	-	24,000,000
	(リトルえんげる)山陰合同銀行米子西支店(定期預金)	-	将来の大規模修繕支出に備えるために積み立てている	-	-	6,800,000
保育所施設・設備整備積立資産	(えんげる)山陰合同銀行米子西支店(定期預金)	-	将来の施設、設備整備等のために積み立てている	-	-	34,000,000
長期前払費用	(えんげる)火災保険料令和2年度分 他	-	保育施設に使用している	-	-	370,744
	(リトルえんげる)火災保険料令和2・3年度分	-	保育施設に使用している	-	-	124,399
			その他の固定資産合計			99,796,396
			固定資産合計			425,360,103
			資産合計			481,524,174
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料費、水道光熱費、保育用品 他	-		-	-	2,349,091
その他の未払金	2・3月分社会保険料 他	-		-	-	2,986,967
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 他	-		-	-	6,936,000
預り金	外部講師他 源泉所得税	-		-	-	28,309
職員預り金	社会保険料、所得税、住民税	-		-	-	2,266,889
賞与引当金	令和元年夏季賞与の支給見込額のうち当期帰属分	-		-	-	6,670,000
			流動負債合計			21,237,256
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構他	-		-	-	69,804,000
			固定負債合計			69,804,000
			負債合計			91,041,256
			差引純資産			390,482,918