

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 二塚福祉会

(単位 円)

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	手許有高	45,685	ふたつか認定こども園	9,394,533
普通預金	北國銀行 みどり支店	1,301,759	本 部	
普通預金	北國銀行 みどり支店	8,047,089	ふたつか認定こども園	
事業未収金	金沢市社会福祉協議会 退職金他		ふたつか認定こども園	7,342,930
未収補助金	各種補助金		ふたつか認定こども園	347,686
前払費用	火災保険料他		ふたつか認定こども園	274,550
流動資産合計				[17,359,699]
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建 物	鉄筋コンクリート造2階建 園舎1棟		ふたつか認定こども園	59,092,783
土 地	金沢市北塚町西100番地他5筆		ふたつか認定こども園	32,942,000
基本財産合計				[92,034,783]
(2) その他の固定資産				
構築物	ジャングルジム他		ふたつか認定こども園	1,045,225
車輛運搬具	園バス		ふたつか認定こども園	1
器具及び備品	ピアノ他		ふたつか認定こども園	4,996,663
ソフトウェア	給食ソフト他		ふたつか認定こども園	260,750
退職給付引当資産	金沢市社会福祉事業者互助会掛金		ふたつか認定こども園	7,801,800
人件費積立資産	北國銀行 みどり支店 定期預金		ふたつか認定こども園	1,000,000
修繕積立資産	北國銀行 みどり支店 定期預金他		ふたつか認定こども園	10,000,000
備品等購入積立資産	北國銀行 みどり支店 定期預金		ふたつか認定こども園	1,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	北國銀行 みどり支店 定期預金他		ふたつか認定こども園	11,800,000
その他の固定資産	金沢中央農業協同組合 出資金		ふたつか認定こども園	10,000
その他の固定資産合計				[38,414,439]
固定資産合計				[130,449,222]
資産の部合計				[147,808,921]
II 負債の部				
1. 流動負債				
事業未払金	給食費他		ふたつか認定こども園	6,696,898
職員預り金	社会保険料他		ふたつか認定こども園	1,049,068
賞与引当金			ふたつか認定こども園	3,972,000
流動負債合計				[11,717,966]
2. 固定負債				
退職給付引当金	金沢市社会福祉事業者互助会		ふたつか認定こども園	7,551,950
固定負債合計				[7,551,950]
負債の部合計				[19,269,916]
差引純資産				[128,539,005]