

## 財産目録

平成31年3月31日現在

法人名 社会福祉法人心会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	手許現金有高	—	運転資金として	—	—	86,588
普通預金	旭川信用金庫中富良野支店	—	運転資金として	—	—	30,760,572
	ふらの農協中富良野支所	—	運転資金として	—	—	2,158,004
	東神楽農協本店	—	運転資金として	—	—	9,525,110
	北海道銀行富良野支店	—	運転資金として	—	—	10,933,888
通常貯金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	49,720,971
郵便振替口座	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	39,280,641
定期預金	東神楽農協本店	—	運転資金として	—	—	15,000,000
	小計					157,465,774
事業未収金	中富良野町	—	施設型給付費差額分	—	—	9,573,890
	美瑛町	—	施設型給付費差額分	—	—	197,840
	富良野市	—	施設型給付費差額分	—	—	30,370
	東神楽町	—	施設型給付費差額分	—	—	588,410
	旭川市	—	施設型給付費差額分	—	—	34,970
	職員	—	社会保険料3月分他	—	—	1,677,845
	小計					12,103,325
未収補助金	中富良野町	—	一時預かり事業補助金	—	—	9,600
	中富良野町	—	一時保育事業補助金	—	—	73,500
	中富良野町	—	延長保育事業補助金	—	—	300,000
	中富良野町	—	利用者支援事業補助金	—	—	673,000
	中富良野町	—	子育て支援センター事業補助金	—	—	780,000
	中富良野町	—	託児応援事業補助金	—	—	29,400
	東神楽町	—	一時預かり事業補助金	—	—	265,000
	東神楽町	—	一時保育事業補助金	—	—	1,086,000
	東神楽町	—	延長保育事業補助金	—	—	600,000
	小計					3,816,500
流動資産合計						173,385,599
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	東神楽町ひじり野北二条8-46-302他	2011年度	第2種社会福祉事業である、こども園花の森の敷地に使用している	—	—	65,489,699
建物	中富良野町本町10-14	2003年度	第2種社会福祉事業である、なかふらのこども園・花の森こどもの園の園舎	296,399,500	88,519,712	207,879,788
	東神楽町ひじり野北二条8-46-304他	2012年度	第2種社会福祉事業である、こども園花の森の園舎に使用している	316,215,548	101,821,406	214,394,142
基本財産合計						487,763,629
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	東神楽町ひじり野北二条8-46-298他	2015年度	第2種社会福祉事業である、こども園花の森の敷地に使用している	—	—	16,212,000
建物	建物付属設備他	—	第2種社会福祉事業である、なかふらのこども園・花の森こどもの園の園舎	251,932,220	154,220,046	97,712,174
構築物	大型遊具他	—	保育に使用している	66,561,556	37,160,339	29,401,217
車輛運搬具	ポルテ他1台・ベビーカー2台	—	保育に使用している	4,590,500	2,857,978	1,732,522
器具及び備品	ピアノ・パソコン他	—	保育に使用している	51,480,058	36,170,608	15,309,450
退職給付引当資産	北海道退職共済会	—	職員の退職金支給に備えて加入している	—	—	6,635,400
ソフトウェア	栄養管理ソフト	—	給食の栄養計算に使用している	120,000	120,000	0
積立資産	東神楽農協本店他	—	将来の物件費、施設整備等のために積み立てている定期預金	—	—	319,000,000
長期前払費用	火災保険料	—	平成31年度以降分	—	—	1,206,554
その他の固定資産合計						487,209,317
固定資産合計						974,972,946
資産合計						1,148,358,545
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	23,970,099
その他の未払金	司設計事務所設計監理料	—	—	—	—	432,000
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	—	—	—	—	24,932,099
職員預り金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	6,916,374
前受収益	主食費31年度分	—	—	—	—	864,000
賞与引当金	夏季賞与今年度分	—	—	—	—	7,714,933
流動負債合計						64,829,505
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—	—	—	—	201,594,595
退職給付引当金	期末要支給額	—	—	—	—	17,129,000
固定負債合計						218,723,595
負債合計						283,553,100
差引純資産						864,805,445