

## 財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 あげぼの会

(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						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	140,567
普通預金	南都銀行本店他	-	運転資金として	-	-	138,657,014
	小計					138,797,581
事業未収金	国民健康保険団体連合会他	-	2.3月分介護報酬収入他	-	-	21,181,037
未収補助金	奈良市他	-	運営費補助金他	-	-	8,328,727
未収収益	保護者	-	駐車場代	-	-	15,100
立替金	利用者	-	3月分他	-	-	128,030
前払費用	事務所家賃	-	4月分他	-	-	517,489
	流動資産合計					168,967,964
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(みのり保育園拠点)奈良市高畑町711番) 372.52㎡他	-	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	-	-	99,880,800
	(いずみ保育園拠点)大和郡山市泉原町1番4号 1276.77㎡	-	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	-	-	88,500,000
	(あげぼの会夜間保育所拠点)奈良市白毫寺町208番他	-	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	-	-	41,272,000
	(やすらぎボート拠点)奈良市白毫寺町111番4他	-	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターに使用している	-	-	21,600,500
	(平群の里拠点)生駒郡平群町大字福貴1354番11 1020㎡	-	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している	-	-	90,086,400
	小計					341,339,700
建物	(みのり保育園拠点)奈良市高畑町653番地1他 366.82㎡	1973年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	64,077,038	32,301,199	31,775,839
	(みのり保育園拠点)奈良市高畑町711番地1他 508.23㎡	1975年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	78,434,042	58,450,331	19,983,711
	(みのり保育園拠点)奈良市高畑町711番6 41.64㎡	2000年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	1,400,000	1,399,999	1
	(いずみ保育園拠点)大和郡山市泉原町1番地4 750.16㎡	1977年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	113,745,150	89,025,070	24,720,080
	(あげぼの会夜間保育所拠点)奈良市白毫寺町208番地他 229.84㎡	1991年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	77,001,000	57,822,728	19,178,272
	(やすらぎボート拠点)奈良市白毫寺町111番地4他 184.5㎡	1993年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターに使用している	41,822,000	19,321,750	22,500,250
	(平群の里拠点)生駒郡平群町大字福貴1354番地11 474.77㎡	2001年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している	100,868,079	57,955,045	42,913,034
	小計					161,071,187
	基本財産合計					502,410,887
(2) その他の固定資産						
建物	(みのり保育園拠点)屋上プール周辺工事	2005年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	1,560,000	529,074	1,030,926
	(みのり保育園拠点)倉庫	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	999,200	502,095	497,105
	(あげぼの会夜間保育所拠点)床暖房工事	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	1,170,000	1,053,000	117,000
	小計					1,645,031

(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
構築物	門他	-	第2種社会福祉事業に使用している	12,189,495	4,756,541	7,432,954
車輛運搬具	トヨタライトエース他3台	-	デイサービス利用者送迎用	10,472,278	8,982,362	1,489,916
	スズキアルト1台	-	ケアマネージャー職員移動用	41,624	41,623	1
			小計			1,489,917
器具及び備品	ピアノ他	-	保育教材他	56,294,029	47,123,878	9,170,151
ソフトウェア	保育支援システム他	-	園児管理ソフト他	2,792,700	552,960	2,239,740
人件費積立資産	南都銀行本店定期預金他	-	将来における人件費に充当するために積み立てている預金	-	-	50,000,000
修繕積立資産	南都銀行本店定期預金他	-	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	-	-	34,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	南都銀行本店定期預金他	-	将来における施設整備の目的のために積み立てている預金	-	-	254,000,000
差入保証金	事務所駐車場	-	敷金	-	-	66,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保	-	火災保険料	-	-	796,628
その他の固定資産	車輛	-	リサイクル預託金	-	-	35,020
	その他の固定資産合計					360,875,441
	固定資産合計					863,286,328
	資産合計					1,032,254,292
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	-		-	-	8,515,429
その他の未払金	スチームコンベクションオープン他	-		-	-	3,540,314
未払費用	3月分駐車場代	-		-	-	50,000
預り金	3月分他施設住民税他	-		-	-	630,225
職員預り金	3月分社会保険料他	-		-	-	2,292,296
賞与引当金	夏季賞与当期帰属支給対象期間分	-		-	-	11,086,297
	流動負債合計					26,114,561
	負債合計					26,114,561
	差引純資産					1,006,139,731