

財産目録

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人 清心会

(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
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	—	—	89,338
普通預金	名古屋銀行浄水支店他	—	運転資金として	—	—	176,353,342
定期預金	あいち豊田農業協同組合保見支店他	—	運転資金として	—	—	60,000,000
			小計			236,442,680
事業未収金	—	—	私的契約児保育業務委託費等	—	—	14,240,560
未収金	—	—	給食費等	—	—	155,959
未収補助金	—	—	運営費補助金等	—	—	15,819,669
前払金	—	—	火災保険料等	—	—	2,625,592
			流動資産合計			269,284,460
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(東保見こども園)愛知県豊田市保見ヶ丘4-6-1	—	第2種社会福祉事業である。東保見こども園で使用	—	—	38,543,422
	(風の丘こども園)愛知県常滑市飛香台2-11-1	—	第2種社会福祉事業である。風の丘こども園で使用	—	—	207,777,300
			小計			246,320,722
建物	(東保見こども園)愛知県豊田市保見ヶ丘4-6-1	1980年度	第2種社会福祉事業である。東保見こども園で使用	92,228,000	66,245,228	25,982,772
	(東保見こども園)愛知県豊田市保見ヶ丘4-6-1	1995年度	第2種社会福祉事業である。東保見こども園で使用	225,570,000	93,630,752	131,939,248
	(東保見こども園)愛知県豊田市保見ヶ丘4-6-1	2009年度	第2種社会福祉事業である。学童保育事業で使用	19,950,000	5,433,050	14,516,950
	(たかはらこども園)愛知県豊田市高原町5-7-3-2	2001年度	第2種社会福祉事業である。たかはらこども園で使用	69,585,000	20,666,745	48,918,255
	(みずほこども園)愛知県豊田市瑞穂町2-5	2014年度	第2種社会福祉事業である。みずほこども園で使用	184,081,801	22,550,676	161,531,125
	(翼幼稚園)愛知県高浜市神明町2-8-2	2007年度	第2種社会福祉事業である。翼幼稚園で使用	189,217,836	37,881,409	151,336,427
	(風の丘こども園)愛知県常滑市飛香台2-11-1	2013年度	第2種社会福祉事業である。風の丘こども園で使用	470,837,770	31,075,290	439,762,480
			小計			973,987,257
建物附属設備	(翼幼稚園)愛知県高浜市神明町2-8-2	2007年度	第2種社会福祉事業である。翼幼稚園で使用	102,250,298	64,074,028	38,176,270
			小計			38,176,270
			基本財産合計			1,258,484,249
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部)長野県北佐久郡軽井沢町追分東かじか沢23-1	—	福利厚生のため	—	—	200,000
	(法人本部)滋賀県米原市磯1477-2	—	福利厚生のため	—	—	97,961
			小計			297,961
建物	(東保見こども園)愛知県豊田市保見ヶ丘4-6-1	1992年度	第2種社会福祉事業である。東保見こども園で使用	1,341,678	1,341,677	1
	(東保見こども園)愛知県豊田市保見ヶ丘4-6-1	2001年度	第2種社会福祉事業である。東保見こども園で使用	157,500	157,499	1
	(東保見こども園)愛知県豊田市保見ヶ丘4-6-1	2015年度	第2種社会福祉事業である。東保見こども園で使用	2,376,000	150,480	2,225,520
	(たかはらこども園)愛知県豊田市高原町5-7-3-2	2001年度	第2種社会福祉事業である。たかはらこども園で使用	2,358,709	2,101,605	257,104
	(たかはらこども園)愛知県豊田市高原町5-7-3-2	2002年度	第2種社会福祉事業である。たかはらこども園で使用	118,461	118,460	1
	(法人本部)長野県北佐久郡軽井沢町追分東かじか沢23-1	2012年度	福利厚生のため	1,417,500	168,918	1,248,582
	(法人本部)滋賀県米原市磯1477-2	2015年度	福利厚生のため	2,594,202	106,794	2,487,408
			小計			6,218,617
建物附属設備	(東保見こども園)愛知県豊田市保見ヶ丘4-6-1	2009年度	第2種社会福祉事業である。東保見こども園で使用	300,000	232,500	67,500
	(東保見こども園)愛知県豊田市保見ヶ丘4-6-1	2009年度	第2種社会福祉事業である。東保見こども園で使用	500,000	237,291	262,709
	(東保見こども園)愛知県豊田市保見ヶ丘4-6-1	2013年度	第2種社会福祉事業である。東保見こども園で使用	5,145,000	1,292,681	3,852,319
	(たかはらこども園)愛知県豊田市高原町5-7-3-2	2003年度	第2種社会福祉事業である。たかはらこども園で使用	283,500	283,499	1
	(みずほこども園)愛知県豊田市瑞穂町2-5	2009年度	第2種社会福祉事業である。みずほこども園で使用	341,250	270,156	71,094
	(みずほこども園)愛知県豊田市瑞穂町2-5	2013年度	第2種社会福祉事業である。みずほこども園で使用	4,410,000	1,108,012	3,301,988
	(みずほこども園)愛知県豊田市瑞穂町2-5	2014年度	第2種社会福祉事業である。みずほこども園で使用	4,536,000	861,084	3,674,916
	(丸山こども園)愛知県豊田市丸山町3-3-0	2013年度	第2種社会福祉事業である。丸山こども園で使用	9,796,500	2,461,368	7,335,132
			小計			18,565,659
構築物	藤棚 他70件	—	第2種社会福祉事業である。保育所で使用している。	117,976,403	50,804,710	67,171,693
車輛運搬具	乳母車 他5件	—	第2種社会福祉事業である。保育所で使用している。	1,017,800	899,587	118,213
器具及び備品	電気ピアノ 他160件	—	第2種社会福祉事業である。保育所で使用している。	54,518,990	37,758,029	16,760,961
	パソコン TOSHIBAデスクトップ 他1件	—	本部 事務用	274,170	112,214	161,956
			小計			16,922,917
権利	—	—	エキシブ保証金他	7,842,940	0	7,842,940
ソフトウエア	保育支援システム 他5件	—	第2種社会福祉事業である。保育所で使用している。	3,376,728	141,506	3,235,222
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	37,696,590
人件費積立資産	名古屋銀行浄水支店他	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	10,718,000
保育所施設・設備整備積立資産	あいち豊田農業協同組合保見支店他	—	将来における施設・設備整備のために積み立てている定期預金	—	—	212,605,114
			その他の固定資産合計			381,392,926
			固定資産合計			1,639,877,175
			資産合計			1,909,161,635
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—	—	—	—	—	52,053,758
1年以内返済予定設備資金借入	—	—	—	—	—	19,536,000
預り金	—	—	—	—	—	3,836
職員預り金	—	—	—	—	—	3,256,848
			流動負債合計			74,850,442
2 固定負債						
設備資金借入金	—	—	—	—	—	279,968,000
長期運営資金借入金	—	—	—	—	—	421,394
退職給付引当金	—	—	—	—	—	37,696,590
			固定負債合計			318,085,984
			負債合計			392,936,426
			差引純資産			1,516,225,209