

## 財産目録

平成30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金		—	運転資金として	—	—	116,321
普通預金		—	運転資金として	—	—	208,467,803
定期預金		—	運転資金として	—	—	60,000,000
			小計			268,584,124
事業未収金		—	私的契約児保育業務委託費等	—	—	9,452,075
未収金		—	給食費等	—	—	200,014
未収補助金		—	運営費補助金等	—	—	452,000
前払金		—	次年度保険料等	—	—	2,338,516
流動資産合計						281,026,729
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(東保見こども園)愛知県豊田市保見ケ丘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)愛知県豊田市保見ケ丘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	68,071,342	24,156,658
	(東保見こども園)愛知県豊田市保見ケ丘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	228,246,000	98,600,306	129,645,694
	(東保見こども園)愛知県豊田市保見ケ丘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している	19,950,000	6,191,150	13,758,850
	(たかはらこども園)愛知県豊田市高原町5-73-2	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	71,943,709	24,167,366	47,776,343
	(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	189,481,801	30,121,568	159,360,233
	(丸山こども園)愛知県豊田市丸山町3-30	2017年度	第2種社会福祉事業である。丸山こども園で使用	380,957,220	10,666,802	370,290,418
	(翼幼保園)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。翼幼保園で使用	291,468,134	112,976,963	178,491,171
	(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	471,086,170	41,435,541	429,650,629
			小計			1,353,129,996
基本財産合計						1,599,450,718
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	(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	205,773	1,211,727
	(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	174,243	2,419,959
	(東保見こども園)愛知県豊田市保見ケ丘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)愛知県豊田市保見ケ丘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)愛知県豊田市保見ケ丘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	270,791	229,209
	(東保見こども園)愛知県豊田市保見ケ丘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	1,637,396	3,507,604
	(たかはらこども園)愛知県豊田市高原町5-73-2	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
	(たかはらこども園)愛知県豊田市高原町5-73-2	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	304,281	36,969
	(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	1,403,482	3,006,518
	(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	1,164,996	3,371,004
	(丸山こども園)愛知県豊田市丸山町3-30	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	3,117,733	6,678,767
			小計			20,461,761
構築物	藤棚 他71件	—	第2種社会福祉事業である。保育所に使用している。	127,728,803	60,113,143	67,615,660
車輛運搬具	乳母車 他5件	—	第2種社会福祉事業である。保育所に使用している。	1,017,800	1,005,084	12,716
器具及び備品	電気ピアノ 他167件	—	第2種社会福祉事業である。保育所に使用している。	56,259,922	42,463,447	13,796,475
	ハンコン 1台	—	本部 事務用	274,170	180,756	93,414
			小計			13,889,889
建設仮勘定		—		—	—	10,658,000
権利	保見ケ丘駐車場 保証金 他11件	—		7,842,940	0	7,842,940
ソフトウェア	保育支援システム 他5件	—		3,376,728	816,851	2,559,877
退職給付引当資産		—		—	—	41,332,890
人件費積立資産		—		—	—	10,718,000
保育所施設・設備整備積立資産		—		—	—	232,605,114
その他の固定資産合計						407,994,808
固定資産合計						2,007,445,526
資産合計						2,288,472,255
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	63,648,310
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	18,936,000
預り金		—		—	—	9,311
職員預り金		—		—	—	3,399,779
流動負債合計						85,993,400
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	261,032,000
長期運営資金借入金		—		—	—	85,404
退職給付引当金		—		—	—	41,332,890
固定負債合計						302,450,294
負債合計						388,443,694
差引純資産						1,900,028,561