

財産目録
平成29年 3月31日現在

(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						240,232,856
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	28,883
当座預金	東邦銀行／双葉支店	—	運転資金として	—	—	2,136,323
普通預金	ふたば農業協同組合／双葉支所	—	運転資金として(東電賠償金)	—	—	1,533,187
	ふたば農業協同組合／双葉支所	—	運転資金として(東電賠償金)	—	—	1,192,759
	東邦銀行／双葉支店	—	運転資金として(東電賠償金)	—	—	56,977,946
	東邦銀行／双葉支店	—	運転資金として(東電賠償金)	—	—	177,609,508
			小計			237,313,400
定期預金	東邦銀行／双葉支店	—	運転資金として	—	—	754,250
立替金	法人本部サービス	—	運転資金として	—	—	2,758,644
			流動資産合計			242,991,500
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(まどか保育園拠点)福島県双葉郡 双葉町大字長塚字町東82番地 1 (まどか保育園拠点)福島県双葉郡 双葉町大字長塚字町東82番地 1 (まどか保育園拠点)福島県双葉郡 双葉町大字長塚字町東82番地 1	—	第2種社会福祉事業である保育 事業等に使用している	—	—	215,872 131,428
建物	(まどか保育園拠点)福島県双葉郡 双葉町大字長塚字町東82番地 1 (まどか保育園拠点)福島県双葉郡 双葉町大字長塚字町東82番地 1 (まどか保育園拠点)福島県双葉郡 双葉町大字長塚字町東82番地 1	1973年 1979年 2010年	第2種社会福祉事業である保育 事業等で使用している	12,344,964 23,764,500 46,800,000	12,084,933 17,857,377 6,949,800	260,031 5,907,123 39,850,200
			基本財産合計			46,364,654
(2) その他の固定資産						
土地	(まどか保育園拠点)福島県双葉郡 双葉町大字長塚字町東82番地 1 (まどか保育園拠点)福島県郡山市 富久山町八山田字山神東9番地 1	—	開設する保育事業のための用地 駐車場として使用している	7,648,100 57,585,853	—	7,648,100 57,585,853
構築物	滑り台他	—	園児遊具用	14,576,665	13,301,023	1,275,642
車輛運搬具	自動車	—	園児送迎用	1,070,500	1,070,499	1
器具及び備品	園児ロッカー、ピアノ他	—	園児備品用	24,973,669	23,176,895	1,796,774
建設仮勘定	土地の手付金	—	土地購入のため	—	—	1,000,000
権利	水道加入金	—	—	—	—	105,000
	敷金	—	—	—	—	200,000
			小計			305,000
退職給付引当資産	福島県社会福祉協議会	—	将来における退職金の目的のた めに積み立てている	—	—	6,815,766
保育所施設・設備整備積立資産	東邦銀行／双葉支店 ふたば農業協同組合／双葉支所	—	将来における設備整備の目的の ために積み立てている	—	—	24,504,000 9,400,000
			その他の固定資産合計			110,331,136
			固定資産合計			156,695,790
			資産合計			399,687,290
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与他	—	—	—	—	3,865,046
職員預り金	社会保険料	—	—	—	—	419,141
賞与引当金	職員賞与4名分	—	—	—	—	1,610,000
			流動負債合計			5,894,187
2 固定負債						
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会	—	—	—	—	6,815,766
			固定負債合計			6,815,766
			負債合計			12,709,953
			差引純資産			386,977,337