

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	四国銀行 潮江支店	—				26,709,561
普通預金	高知信用金庫 潮江南支店 高知銀行 南支店	—	運転資金として	—	—	59,586 65,364
	小計					26,834,511
事業未収金		—	3月分延長保育料他	—	—	3,242,330
1年以内償還予定長期前払費用	㈱福祉施設共済会 四国電飾工芸	—	火災保険 ホームページレンタル等 ^ハ -他	—	—	129,268
流動資産合計						30,206,109
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	高知市百石町3丁目703番地 鉄筋コンクリート造網板葺・陸屋根2階建 1階602.33㎡ 2階460.64㎡	平成 15年 度	社会福祉事業である、保育事業 ふくし園に使用している	271,897,343	114,499,383	157,397,960
定期預金	高知銀行 南支店	—	第1号基本金	—	—	1,000,000
基本財産合計						158,397,960
(2) その他の固定資産						
構築物	高知市百石町3丁目703番地	—	社会福祉事業である、保育事業 ふくし園に使用している	29,599,217	22,819,029	6,780,188
器具及び備品	高知市百石町3丁目704番地	—	社会福祉事業である、保育事業 ふくし園に使用している	27,541,998	26,617,989	924,009
退職給付引当資産	高知信用金庫 潮江南支店他 高知県社会福祉協議会	—	職員 3名分の退職金として 職員14名分の退職金として	—	—	1,155,800 12,647,367
人件費積立資産	四国銀行 潮江支店	—	将来における人件費のために 積み立てている定期預金	—	—	4,000,000
修繕積立資産	四国銀行 潮江支店 高知信用金庫 潮江南支店	—	将来における修繕費のために 積み立てている定期預金	—	—	13,000,000
備品等購入積立資産	四国銀行 潮江支店	—	将来における備品等購入費の ために積み立てている定期預金	—	—	3,000,000
長期前払費用	四国電飾工芸	—	ホームページレンタル等 ^ハ -他	—	—	24,403
その他の固定資産合計						41,531,767
固定資産合計						199,929,727
資産合計						230,135,836
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	3,368,933
1年以内返済予定設備資金借入金	設備・整備資金29年度分	—		—	—	3,220,000
預り金	途中入園日本スポーツ振興センター会費 、災害給付金1名分	—		—	—	1,246
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	2,195,645
賞与引当金	職員賞与(12～3月分)	—		—	—	7,870,000
流動負債合計						16,655,824
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	16,100,000
退職給付引当金	県退職共済 高知信用金庫 潮江南支店	—		—	—	13,803,167
固定負債合計						29,903,167
負債合計						46,558,991
差引純資産						183,576,845