

財 産 目 録
平成 30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					37,400,555
普通預金	高知信用金庫 潮江南支店	—	運転資金として	—	—	139,615
	高知銀行 南支店					65,564
	小計					37,605,734
事業未収金		—	3月分延長保育料他	—	—	23,240
未収補助金			保育所施設型給付費他			1,210,365
1年以内償還予定長期前払費用	四国電飾工業	—	ホームページレンタル料等-他	—	—	13,880
	流動資産合計					38,853,219
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	120,060,106	151,837,237
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					152,837,237
(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	23,603,172	5,996,045
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	26,702,831	839,167
退職給付引当資産	高知信用金庫 潮江南支店他	—	職員 3名分の退職金として	—	—	1,156,954
	高知県社会福祉協議会	—	職員14名分の退職金として	—	—	13,463,979
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	—	—	3,000,000 10,000,000
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	四国電飾工業	—	ホームページレンタル料等-他	—	—	10,523
	その他の固定資産合計					41,466,668
	固定資産合計					194,303,905
	資産合計					233,157,124
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	5,351,340
1年以内返済予定設備資金借入金	設備・整備資金30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	—		—	—	2,400
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	3,376,188
賞与引当金	職員賞与(12～3月分)	—		—	—	7,930,000
	流動負債合計					19,879,928
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	12,880,000
退職給付引当金	県退職共済 高知信用金庫 潮江南支店	—		—	—	14,620,933
	固定負債合計					27,500,933
	負債合計					47,380,861
	差引純資産					185,776,263