別紙4

社会福祉法人いずみ福祉事業会

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						
現金	現金手許有高	－	運転資金として			173
普通預金	中国銀行玉島支店	－	運転資金として			19,759,323
	玉島信用金庫東支店	－	運転資金として			1,106,645
	中国銀行玉島支店	－	運転資金として			192,017
			小計			21,058,158
事業未収金		－	3月分延長保育料ほか			23,350
未収金		－				
未収補助金		－	特別支援児保育事業			960,000
		－	一時預かり事業委託料			4,766,100
		－	延長保育事業分			300,000
		－	延長保育事業委託料			305,950
		－	月途中入退所分			540,600
			小計			6,872,650
流動資産合計						27,954,158
2 固定資産						
（1） 基本財産						
土地						0
建物	（いずみ乙島保育園拠点）倉敷市玉島乙島2245	1988年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	169,306,679	84,007,125	85,299,554
定期預金	ＪＡ岡山西　玉島支店		寄付者により保育事業に使用することが指定されている			1,500,000
基本財産合計						86,799,554
（2） その他の固定資産						
土地						
建物	（いずみ乙島保育園拠点）倉敷市玉島乙島2245	2003年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	27,421,002	5,911,786	21,509,216
構築物			児童用遊具等	18,348,644	14,263,852	4,084,792
器具及び備品			児童用遊具等	39,259,595	35,210,488	4,049,107
有形リース資産			ネットワークレコーダー	3,048,192	1,143,072	1,905,120
ソフトウェア			会計ソフト・栄養計算ソフト	1,345,700	1,345,700	0
退職給付引当資産			岡山県共済			9,649,280
人件費積立資産	中国銀行玉島支店					10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	中国銀行玉島支店					9,000,000
差入保証金						
その他の固定資産合計						60,197,515
固定資産合計						146,997,069
資産合計						174,951,227
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費ほか					1,945,512
その他の未払金	日本年金機構ほか					3,185,685
１年以内返済予定設備資金借入金						996,000
1年以内返済予定リース債務						508,032
預り金						
職員預り金						
流動負債合計						6,635,229
2 固定負債						
設備資金借入金	玉島信用金庫東支店					6,912,000
リース債務						1,439,424
退職給付引当金						9,649,280
固定負債合計						18,000,704
負債合計						24,635,933
差引純資産						150,315,294