

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

第6号様式

法人名：社会福祉法人 健佑会
事業名：事業全体

単位： 円

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1、流動資産		
現金預金		
小口現金	現金手許有高	46,124
普通預金	青森銀行十和田西出張所 (本部)	2,141,704
	青森銀行十和田西出張所 (施八)	22,861,094
	青森銀行十和田西出張所 (施と)	26,393,139
	みちのく銀行穂並支店 (施八)	101,742
	ゆうちょ銀行通常貯金 (施八)	325,777
	ゆうちょ銀行定額貯金/利息 (施八)	110,824
未収金	職員・利用者 (給食) 3月分	205,244
	利用者/園児 3月分	200
前払金	東京海上日動火災俵 (本部)	46,270
	共栄火災 火災保険 (施八)	151,730
	全国私立保育園連盟 (施八)	185,880
	全国私立保育園連盟 (施と)	213,900
仮払金	自動車リサイクルセンター	29,160
	十和田市水道事業企業 (本部)	421,200
	十和田市役所 (住民税) 3月分	151,600
	三沢市役所 (住民税) 3月分	8,200
	六戸町役場 (住民税) 3月分	12,400
	東北町役場 (住民税) 3月分	5,400
流動資産合計		53,411,588
2、固定資産		
基本財産		
建物		
	十和田市大字赤沼字下平263-359 木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 (564.57㎡)	93,090,629
土地	十和田市大字赤沼字下平263-359 宅地(2,991.02㎡)	23,998,684
基本財産減価償却累計額	(施設建物)	43,012,319
基本財産合計		74,076,994
その他の固定資産		
構築物	屋外遊具 他	15,415,700
車輛運搬具	トヨタシャイニング 他	6,208,450
器具及び備品	ピアノ 他	12,699,574
保育所繰越積立預金	定額貯金・定期預金	22,700,000
保育所施設・設備整備積立預金	定額貯金・定期預金	15,000,000
その他の固定資産	絵画	1,000,000
退職共済預け金	青森県社会福祉協議会	3,569,358
構築物減価償却累計額		10,210,603
工具器具備品減価償却累計額		11,191,492
車輛運搬具減価償却累計額		5,259,290
その他の固定資産合計		49,931,697

資産・負債の内訳			金額
固定資産合計			124,008,691
資産合計			177,420,279
II 負債の部			
1、流動負債			
未払金	職員 (給与)	3月分	7,446,144
	職員 (健診料)	3月分	17,280
	Yショップ小栄	3月分	561,243
	みちのく三愛石油㈱	3月分	154,240
	森永牛乳三本木販売店	3月分	94,581
	(有)新田青果	3月分	260,013
	(株)丸辰渡辺海産	3月分	13,176
	(株)金竹成家	3月分	50,806
	十和田市上下水道部	3月分	81,550
	(有)大七書店	3月分	14,329
	アスクール (有)池田ビジネス)	3月分	28,233
	(株)十和田ビルサービス	3月分	18,360
	松田青果	3月分	15,380
	立崎とうふ店	3月分	5,200
	(有)遠藤商店	3月分	33,560
	十和田ガス㈱	3月分	75,293
	田中商工㈱	3月分	4,341
	八戸チャイルド十和田店	3月分	562,157
	(有)東和微生物検査所	3月分	8,002
	下沢食品㈱	3月分	97,941
	(株)雪印乳製品若宮販売所	3月分	98,940
	十和田市消防設備機材	3月分	16,200
預り金	源泉所得税	3月分	
流動負債合計			9,656,969
2、固定負債			
退職給与引当金	青森県社会福祉協議会		3,569,358
固定負債合計			3,569,358
負債合計			13,226,327
差引純資産			164,193,952