

## 財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 仁和会

(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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						27,292
小口現金						35,658,620
普通預金	第四銀行 南新潟 普通 1892707					132,889
	北越銀行 南新潟 普通 2304441					1,356,439
	第四銀行 出来島 普通 1902584					534,605
	第四銀行 出来島 普通 1510839					
	小計					37,682,553
定期預金	第四銀行 出来島 定期 49022-001					500
	小計					37,710,345
事業未収金						236,140
	<b>流動資産合計</b>					<b>37,946,485</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	新潟市西区内野西3-9-3	H26,09				41,200,000
建物	アルル保育園 本体	H27,04		190,889,204	35,123,612	155,765,592
	<b>基本財産合計</b>					<b>196,965,592</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	ユニットハウス	H28,11		969,840	335,160	634,680
構築物	風除室新設工事他	H28,06		6,220,144	976,753	5,243,391
器具及び備品	東芝 WINタブレット他	H28,11		1,257,564	323,886	933,678
建設仮勘定	アルル保育園 土地 一部					20,000,000
ソフトウェア	自治体対応ソフトウェア	H29,02		483,840	209,664	274,176
保育所施設・設備整備積立預金	第四銀行 出来島定期 49022					10,000,000
	<b>その他の固定資産合計</b>					<b>37,085,925</b>
	<b>固定資産合計</b>					<b>234,051,517</b>
	<b>資産合計</b>					<b>271,998,002</b>
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	平成30年3月分					7,374,298
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					2,760,000
預り金	親睦会会費他					36,300
	<b>流動負債合計</b>					<b>10,170,598</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構					41,170,000
	<b>固定負債合計</b>					<b>41,170,000</b>
	<b>負債合計</b>					<b>51,340,598</b>
	<b>差引純資産</b>					<b>220,657,404</b>