

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

社会福祉法人音更福祉事業協会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
【資産の部】		
1. 流動資産		147,306,476
現金預金	普通預金7口座	122,110,465
有価証券	出資証券1件	5,000
事業未収金	3月分保育料等	12,827,992
未収金	法人本部運営費等	7,473,644
未収補助金	北海道補助金等6件	4,889,375
2. 固定資産		669,304,404
(1) 基本財産		594,234,384
建物	音更認定こども園園舎1棟	594,234,384
(2) その他の固定資産		75,070,020
構築物	園庭遊具等8点	13,886,898
機械及び装置	防犯装置等8点	4,807,284
車輛運搬具	園バス3台	9,300,172
器具及び備品	グランドピアノ等67点	10,287,959
ソフトウェア	会計ソフト等3点	162,502
長期貸付金	音更JA保証金	100,000
退職給付引当資産	職員共済会退職出資金	36,525,205
資 産 の 部 合 計		816,610,880
【負債の部】		
1. 流動負債		29,177,297
事業未払金	3月分パート職員賃金等	14,294,790
その他の未払金	法人本部運営費等	7,473,644
預り金	保護者預り金2件	101,720
職員預り金	3月分社会保険料等4件	3,307,143
賞与引当金	夏季賞与引き当て	4,000,000
2. 固定負債		402,595,805
設備資金借入金	園舎建設借入等3件	366,070,600
退職給付引当金	職員共済会退職出資金	36,525,205
負 債 の 部 合 計		431,773,102
差 引 純 資 産		384,837,778