

財 産 目 録  
平成28年3月31日現在

社会福祉法人ななえ福祉会

資産・負債の内容		金額
<b>I 資産の部</b>		
1, 流動資産		
現金預金	函館信用金庫 七飯支店	757,660
	函館信用金庫 七飯支店	16,816,443
	函館信用金庫 七飯支店	26,106,550
	函館信用金庫 七飯支店	17,334,179
	函館信用金庫 七飯支店	14,786,183
	函館信用金庫 七飯支店	10,579
	函館信用金庫 七飯支店	189,709
	函館信用金庫 七飯支店	5,427,110
定期預金	函館信用金庫 七飯支店	3,500,000
未収金	好日園	1,135,304
事業未収金	みどり保育園	3,317,700
事業未収金	藤城保育園	4,275,112
事業未収金	大沼保育園	4,087,810
事業未収金	好日園	8,761,392
事業未収金	ぽぽろ館	398,772
給食用材料	好日園	545,902
商品・製品	ぽぽろ館	849,323
前払金	みどり保育園	9,000
前払金	藤城保育園	9,000
前払金	大沼保育園	10,000
<b>流動資産合計</b>		<b>108,327,728</b>
2, 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	七飯町字緑町2丁目13番26号、2丁目17番地1、2丁目216番地1 鉄筋コンクリート造	30,898,864
建物	七飯町字藤城9番地 鉄筋コンクリート造	28,692,270
建物	七飯町字大沼町405番地2 コンクリートブロック・鉄骨造	18,352,961
基本財産特定預金	函館信用金庫 七飯支店	1,000,000
<b>基本財産合計</b>		<b>78,944,095</b>
(2) その他の固定資産		
建物		4,523,470
器具及び備品		23,270,416
車両運搬具		2,838,372
構築物		648,945
退職給付引当資産		39,643,745
積立資産		103,617,584
措置施設繰越特定積立資産		13,147,975
保育所繰越積立資産		27,469,609
施設整備等積立資産		23,000,000
保育所施設・設備整備等積立		40,000,000
<b>その他の固定資産合計</b>		<b>174,542,532</b>
<b>固定資産合計</b>		<b>253,486,627</b>
<b>資産合計</b>		<b>361,814,355</b>
<b>II 負債の部</b>		
1, 流動負債		
事業未払金	法人本部	199,023
	みどり保育園	3,831,559
	藤城保育園	4,739,232
	大沼保育園	1,349,323
	好日園	14,488,277
	ぽぽろ館	1,781,830
職員預り金		10,605
賞与引当金		13,537,422
<b>流動負債合計</b>		<b>39,937,271</b>
2, 固定負債		
退職給付引当金		39,643,745
<b>固定負債合計</b>		<b>39,643,745</b>
<b>負債合計</b>		<b>79,581,016</b>
<b>差引純資産</b>		<b>282,233,339</b>