

## 財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 みらい

(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>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手元有高		運転資金			43,271
ヨコハマさくら保育園 小口現金	現金手元有高		運転資金			48,749
中希望が丘保育園 小口現金	現金手元有高		運転資金			15,299
ヨコハマさばう保育園 小口現金	現金手元有高		運転資金			53,923
ヨコハマみらい保育園 小口現金	現金手元有高		運転資金			25,355
普通預金	かながわ信用金庫長者町No.1273310		運転資金			16,735,989
	かながわ信用金庫長者町No.1273302		運転資金			125,026
	かながわ信用金庫長者町No.1273328		積立預金			115,207
	かながわ信用金庫長者町No.1283729		運転資金			1,603,978
	川崎信用金庫大倉山No.455700		運転資金			2,445,790
	川崎信用金庫大倉山No.455441		運転資金			3,055,827
	川崎信用金庫大倉山No.455459		運転資金			12,088,655
	川崎信用金庫大倉山No.455433		積立預金			1,904,884
	かながわ信用金庫長者町No.1255900		運転資金			10,504,032
	かながわ信用金庫長者町No.1258950		運転資金			108,909
	かながわ信用金庫長者町No.1255918					
	かながわ信用金庫長者町No.1283711		運転資金			1,432,672
	かながわ信用金庫長者町No.1278831		運転資金			6,869,611
	かながわ信用金庫長者町No.1278849		運転資金			118,021
	かながわ信用金庫長者町No.1283737		運転資金			537,376
			小計			57,645,977
定期積金	かながわ信用金庫長者町No.680849他		運転資金、積立預金			7,900,000
			小計			65,732,574
事業未収金	横浜市鶴見区福祉保健センター		委託費等			13,745,030
	横浜市旭区福祉保険センター		委託費等			15,782,350
	横浜市中区福祉保険センター		委託費等			14,561,860
	横浜市磯子区福祉保険センター		委託費等			10,265,550
	私的契約利用料					
	従業員		社会保険料、住民税			324,335
	ヨコハマさくら保育園		預金利息等			52,703
			小計			54,731,828
前払費用	4月分家賃					3,568,800
差入保証金	横浜戸徳ほか		貸借保証料			17,186,000
	流動資産合計					141,219,202
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	横浜市鶴見区生麦4丁目827番地1 家屋番号827-1	2003年度	保育園施設	257,480,000	71,373,442	186,106,558
	横浜市旭区中希望が丘147	2010年度	保育園施設	269,083,980	41,932,249	227,151,731
	横浜市中区三吉町1-2	2012年度	保育園施設	256,488,225	28,617,928	227,870,297
			小計			641,128,586
	基本財産合計					641,128,586
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	横浜市磯子区磯子3-3-21他	2016年度	保育園施設	178,310,400	4,888,965	173,421,435
構築物	大型遊具他	2003年度	保育園施設	9,686,775	5,031,667	4,655,108
車輛運搬具	乗用車	2016年度	トヨタ普通自動車ほか	11,866,526	3,500,810	8,365,716
器具及び備品	机、椅子他		保育園施設	22,714,101	17,359,239	5,354,862
ソフトウェア	園-S i E Nシステム	2017年度		972,000	16,200	955,800
リサイクル預託金		2016年度	トヨタ普通自動車ほか			32,250
修繕積立預金	川崎信用金庫大倉山No.455433ほか		将来における資産修繕のため			70,000,000
人件費積立預金	かながわ信用金庫長者町No.1255918		保育園事業における賞与等のため			105,400,000
	その他の固定資産合計					368,185,171
	固定資産合計					1,009,313,757
	資産合計					1,150,532,959

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>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給与 株式会社エースプランニング他 横浜市鶴見区福祉保険センター					13,069,025
						13,911,960
小計						26,980,985
1年以内返済予定設備資金借入金	横浜市社会福祉協議会 独立行政法人福祉医療機構					6,311,750
						9,572,000
小計						15,883,750
預り金	源泉所得税 住民税					1,087,667
						631,800
小計						1,719,467
流動負債合計						44,584,202
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	横浜市社会福祉協議会 独立行政法人福祉医療機構					62,117,750
						192,966,000
小計						255,083,750
固定負債合計						255,083,750
負債合計						299,667,952
差引純資産						850,865,007