

理事長	施設長	担当

# 財産目録

別紙4

平成30年3月31日 現在  
(法人名)宗教法人 法性寺 道場保育園

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		—		—	—	36,357
預金		—		—	—	15,002,201
三井住友/普通(施設)		—		—	—	14,039,623
三井住友/当座(施設)		—		—	—	131,851
道場郵便局/通常(施設)		—		—	—	335,585
JA兵庫六甲/普通(施設)		—		—	—	495,142
			小計			15,038,558
未収金		—		—	—	4,175,900
付表I 参照						
未収補助金		—		—	—	12,127,944
付表II 参照						
立替金		—		—	—	
前払金		—		—	—	287,120
付表III 参照						
流動資産合計						31,629,522
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) (基本財産)</b>						
土地		—		—	—	23,100,000
建物		—		—	—	133,054,223
減価償却累計額		—		—	—	81,530,547
基本財産合計						74,623,676
<b>(2) (その他の固定資産)</b>						
建物		—		—	—	15,701,735
構築物		—		—	—	15,661,768
機械及び装置		—		—	—	348,180
車輛運搬具		—		—	—	1,500,000
器具及び備品		—		—	—	46,755,704
権利		—		—	—	190,000
無形固定資産		—		—	—	1,023,500
退職給付引当資産		—		—	—	11,243,002
人件費積立資産		—		—	—	5,000,000
修繕積立資産		—		—	—	5,000,000
減価償却累計額		—		—	—	64,560,254
その他の固定資産合計						37,863,635
固定資産合計						112,487,311
資産の部合計						144,116,833
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払費用		—		—	—	3,046,011
付表IV 参照						
職員預り金		—		—	—	2,189,223
健康保険		—		—	—	526,634
厚生年金		—		—	—	751,164
雇用保険		—		—	—	
源泉所得税		—		—	—	
市県民税		—		—	—	315,700
退職共済		—		—	—	595,725
その他		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	4,800,000
流動負債合計						10,035,234
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	7,407,665
退職給付引当金		—		—	—	21,261,246
固定負債合計						28,668,911