



## 社会福祉法人 共遊の会 財 産 目 録

平成 30年 3月 31日 現在

別紙4

貸借対照表	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 流動資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						23,964,839
現金 はじめの一步	小口現金 手許有高		運転資金として			88,443
普通預金 法人	川崎信用金庫		運転資金として			2,394,410
はじめの一步	川崎信用金庫		運転資金として			14,251,293
どんぐり	川崎信用金庫		運転資金として			10,000
はじめの一步	JAセレサ		運転資金として			149,290
どんぐり	JAセレサ		運転資金として			6,608,497
(主食費・延長)はじめの一步	郵便局		運転資金として			462,906
事業未収金			市外在住園児委託費5名他			10,720,533
未収補助金			設備整備補助金・委託費差額等			43,874,567
<b>流動資産合計</b>						<b>78,559,939</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
建物 はじめの一步 保育園	川崎市麻生区上麻生7-41-5	2014年度	保育園	157,917,715	13,439,804	144,477,911
定期預金	川崎信用金庫					10,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>154,477,911</b>
<b>(2)その他固定資産</b>						
建物	はじめの一步 ・ どんぐり			101,806,793	19,626,420	82,180,373
構築物	外構・看板他			18,205,560	5,230,824	12,974,736
器具及び備品	冷蔵庫・巧技台他			27,191,301	11,164,896	16,026,405
保育所施設設備整備積立資産	川崎信用金庫					17,030,001
差入保証金	家主 中山厚夫		賃貸保証金(敷金)			4,380,000
<b>その他固定資産合計</b>						<b>132,591,515</b>
<b>固定資産合計 (その他の固定資産合計+基本財産合計)</b>						<b>287,069,426</b>
<b>資産合計 (固定資産合計+流動資産合計)</b>						<b>365,629,365</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	工事支払い/消耗器具備品等					48,758,814
1年以内返済予定設備資金借入	福祉医療機構					4,212,000
職員預り金	社会保険料他					1,380,918
<b>流動負債合計</b>						<b>54,351,732</b>
<b>2 固定負債</b>						

施設資金借入金	福祉医療機構			63,882,000
固定負債合計				63,882,000
負債合計				118,233,732
差引純資産				247,395,633

# 監 査 報 告 書

平成30年5月24日

社会福祉法人 共遊の会

理 事 長 小 島 澄 人 様

監 事 平 野 昭 宏



監 事 福 田 薫



社会福祉法第40条および社会福祉法人 共遊の会定款に基づき、平成29年度の内部監査結果について、下記の通り報告します。

## 記

- 1 実施日時 平成30年5月24日
- 2 実施場所 名 称 ( はじめの一步 保 育 園 )  
所在地 ( 川崎市麻生区上麻生7-41-5 )
- 3 立会人等 役職名 ( 理事長 ) 氏名 ( 小島 澄人 )
- 4 監査結果 認 定 ・ 不認定

事 項	意 見	指 摘 事 項	備 考
理 事 の 業 務 執 行 状 況	適正である		
法 人 の 財 産 管 理 状 況	適正である		
法人および施設の業務執行状況	適正である		
法人および施設の会計状況	適正である		
そ の 他	適正である		