

# 財産目録

令和2年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 若葉保育所

(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 普通預金	西日本シティ銀行芦屋支店	-	運転資金	-	-	33,923,691
小計						33,923,691
事業未収金	若葉保育所	-	延長保育料他	-	-	4,707,950
未収補助金	若葉保育所	-	芦屋町延長保育促進事業補助金他	-	-	1,404,000
<b>流動資産合計</b>						<b>40,035,641</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	若葉保育所		第2種社会福祉事業である、若葉保育所に使用している			
	若葉保育所	1972年度	第2種社会福祉事業である、若葉保育所に使用している	24,157,750	22,225,130	1,932,620
	若葉保育所	1976年度	第2種社会福祉事業である、若葉保育所に使用している	6,877,780	5,867,088	1,010,692
	若葉保育所	1979年度	第2種社会福祉事業である、若葉保育所に使用している	51,899,410	41,789,392	10,110,018
	若葉保育所	1982年度	第2種社会福祉事業である、若葉保育所に使用している	4,469,500	3,362,848	1,106,652
小計						14,159,982
<b>基本財産合計</b>						<b>14,159,982</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	若葉保育所	-	遊具	3,891,340	3,891,339	1
車輛運搬具	若葉保育所	-	避難車	169,020	169,019	1
器具及び備品	若葉保育所	-	冷暖房機他	14,747,710	10,799,593	3,948,117
人件費積立資産	福岡銀行芦屋支店他	-	将来における人件費のために積み立てている定期預金	-	-	14,500,000
修繕積立資産	遠賀信用金庫芦屋支店他	-	将来における修繕のために積み立てている定期預金	-	-	31,000,000
備品等購入積立資産	ゆうちょ銀行	-	将来における備品等購入のために積み立てている定期預金	-	-	12,500,000
施設整備積立資産	西日本シティ銀行芦屋支店	-		-	-	19,500,000
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>81,448,119</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>95,608,101</b>
<b>資産合計</b>						<b>135,643,742</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料事業主負担他	-		-	-	2,337,552
職員預り金						
健康保険預り金	退職者3月分	-		-	-	44,953
厚生年金預り金	退職者3月分	-		-	-	71,370
小計						116,323
<b>流動負債合計</b>						<b>2,453,875</b>
<b>固定負債合計</b>						<b>0</b>
<b>負債合計</b>						<b>2,453,875</b>
<b>差引純資産</b>						<b>133,189,867</b>