

財 産 目 録

令和5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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	西日本シティ銀行 芦屋支店	-	運転資金	-	-	33,895,444
定期預金	ゆうちょ銀行	-	積立資産取崩(工事代支払)	-	-	11,000,000
通常貯金(郵便局)	ゆうちょ銀行	-	積立資産取崩(工事代支払)他	-	-	25,000,325
			小計			69,895,769
事業未収金	若葉保育所	-	延長保育料・委託費差額	-	-	1,921,760
未収補助金	若葉保育所	-	芦屋町運営費補助金他	-	-	107,466,909
			流 動 資 産 合 計			179,284,438
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	若葉保育所 鉄骨造2階建	2022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	368,373,060	4,720,374	363,652,686
			基 本 財 産 合 計			363,652,686
(2) その他の固定資産						
構築物		-		29,451,879	349,350	29,102,529
器具及び備品	若葉保育所	-	冷暖房機他	19,983,888	6,994,694	12,989,194
権利	若葉保育所	-	水道口径別納付金	759,000	16,952	742,048
人件費積立資産	西日本シティ銀行	-	将来における人件費のために積み立てている定期預金	-	-	11,500,000
備品等購入積立資産	西日本シティ銀行、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	-	-	6,500,000
			その他の固定資産合計			60,833,771
			固 定 資 産 合 計			424,486,457
			資 産 合 計			603,770,895
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料事業主負担他	-	-	-	-	976,943
その他の未払金	園舎工事・設計代	-	-	-	-	139,390,000
<small>1年以内返済予定設備資金借入金</small>	福祉医療機構 R5年度返済分	-	-	-	-	4,952,000
職員預り金						
健康保険預り金	3月分(退職職員2名)	-	-	-	-	10,210
厚生年金預り金	3月分(退職職員2名)	-	-	-	-	18,300
			小計			28,510
			流 動 負 債 合 計			145,347,453
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	-	-	-	-	95,048,000
			固 定 負 債 合 計			95,048,000
			負 債 合 計			240,395,453
			差 引 純 資 産			363,375,442