

# 財産目録

令和6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	-	-	36,171,673
小計						36,171,673
事業未収金	若葉保育所	-	延長保育料	-	-	8,550
未収補助金	若葉保育所	-	芦屋町運営費補助金他	-	-	2,819,600
その他の流動資産	若葉保育所	-	退職者 社会保険納付分	-	-	138,780
流動資産合計						39,138,603
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	19,075,989	349,297,071
基本財産合計						349,297,071
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	若葉保育所	2023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	676,346	61,996	614,350
	若葉保育所	2023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	242,338	14,883	227,455
	若葉保育所	2023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	254,595	23,342	231,253
	若葉保育所	2023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	339,405	31,108	308,297
	若葉保育所	2023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	1,466,960	49,146	1,417,814
小計						2,799,169
構築物	若葉保育所	-	屋上遊具他	37,160,585	3,173,350	33,987,235
器具及び備品	若葉保育所	-	ピアノ他	23,614,121	10,177,317	13,436,804
権利	若葉保育所	-	水道口径別納付金	759,000	67,805	691,195
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等	-	-	11,500,000
備品等購入積立資産	西日本シティ銀行	-	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	-	-	4,500,000
施設整備積立資産	西日本シティ銀行	-	将来における施設整備のために積み立てている定期預金等	-	-	3,000,000
その他の固定資産合計						69,914,403
固定資産合計						419,211,474
資産合計						458,350,077
<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	-	-	-	-	1,626,735
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 R6年度返済分	-	-	-	-	5,232,000
職員預り金						
健康保険預り金	2月分・3月退職職員分	-	-	-	-	292,663
厚生年金預り金	2月分・3月退職職員分	-	-	-	-	466,650
小計						759,313
流動負債合計						7,618,048
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構	-	-	-	-	89,816,000
固定負債合計						89,816,000
負債合計						97,434,048
差引純資産						360,916,029