財　産　目　録

令和　3 年　3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　揖保福祉会

（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	みなと・三井住友銀行他	—	運転資金	—	—	13,426,585
事業未収金	委託費他	—	運転資金	—	—	2,609,310
未収収益	揖保みどり保育園	—	職員給食費・副食費	—	—	61,720
立替金	支払業者	—	保育材料他	—	—	42,916
前払費用	揖保みどり保育園	—	前払費用	—	—	235,512
流動資産合計						16,376,043
2　固定資産						
（1）基本財産						
土地	兵庫県たつの市揖保町揖保中88	1970年度	第二種社会福祉事業	—	—	806,121
建物	兵庫県たつの市揖保町揖保中88	1970年度	第二種社会福祉事業	32,698,468	25,118,923	7,579,545
基本財産合計						8,385,666
（2）その他の固定資産						
建物	給水排水設備工事	—	保育事業	1,334,554	244,378	1,090,176
構築物	保育室の壁・天井張替工事他	—	保育事業	2,733,160	2,687,944	45,216
機械及び装置	保管庫他	—	保育事業	4,452,573	4,045,890	406,683
車輌運搬具	園バス	—	保育事業	6,550,778	4,276,205	2,274,573
器具及び備品	ピアノ他	—	保育事業	17,951,044	15,277,854	2,673,190
ソフトウエア	栄養計算他	—	保育事業	525,000	524,998	2
退職給付引当資産	社会福祉協議会	—	退職共済	—	—	14,235,203
その他の固定資産合計						20,725,043
固定資産合計						29,110,709
資産合計						45,486,752
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	給食費他	—		—	—	1,059,022
未払費用	揖保みどり保育園	—		—	—	4,646,455
職員預り金	社会保険他	—		—	—	1,702,797
その他の流動負債	園バス割賦債務	—		—	—	1,239,728
流動負債合計						8,648,002
2　固定負債						
退職給付引当金	社会福祉協議会	—		—	—	21,425,897
その他の固定負債	園バス割賦債務	—		—	—	322,438
固定負債合計						21,748,335
負債合計						30,396,337
差　引　純　資　産						**15,090,415**