

財 産 目 録

社会福祉法人 上郡福祉会

令和4年3月31日現在

(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	みなと銀行上郡支店他	—	運転資金として	—	—	10,923,963
当座預金	みなと銀行上郡支店	—	運転資金として	—	—	2,727,312
			小計			13,651,275
事業未収金		—	施設型給付費他	—	—	3,915,540
未収補助金		—	延長保育補助金他	—	—	11,349,710
前払費用		—	火災保険料2年分他	—	—	247,680
			流動資産合計			29,164,205
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(陽光こども園) 赤穂郡上郡町西野山字岩ノ元289番の48	—	第2種社会福祉事業である、陽光こども園に使用している。	—	—	55,952,000
	(陽光こども園) 赤穂郡上郡町高田台5丁目11番6	—		—	—	6,572,846
			小計			62,524,846
建物	(陽光こども園) 赤穂郡上郡町西野山字岩ノ元289番の48	2017年度	第2種社会福祉事業である、陽光こども園に使用している。	263,289,006	43,806,458	219,482,548
			小計			219,482,548
			基本財産合計			282,007,394
(2) その他の固定資産						
構築物	園舎屋外付帯工事他	—	保育事業用	63,339,035	17,223,820	46,115,215
車両運搬具	トヨタ コースター	—	園児送迎用	5,690,238	5,690,237	1
器具及び備品	楽器、遊具他	—	保育事業用	26,325,597	12,442,593	13,883,004
ソフトウェア	保育支援システム	—	保育事業用	1,385,000	1,102,666	282,334
権利	給水装置工事費	—	保育事業用	497,080	414,233	82,847
保育所施設・設備整備積立資産	みなと銀行上郡支店	—		—	—	15,000,000
人件費積立資産	みなと銀行上郡支店	—		—	—	8,000,000
備品等購入積立資産	みなと銀行上郡支店	—		—	—	2,000,000
			その他の固定資産合計			85,363,401
			固定資産合計			367,370,795
			資産合計			396,535,000
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	2,967,134
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	4,236,000
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	417,755
			流動負債合計			7,620,889
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	104,488,000
			固定負債合計			104,488,000
			負債合計			112,108,889
			差引純資産			284,426,111