

財 産 目 録

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 日脚保育園

(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 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金						35,232,061
現金 現金半許有高						69,556
普通預金						35,162,505
定期預金						0
事業未収金						1,211,136
未収金						0
未収補助金						1,448,135
貯蔵品						0
立替金						0
前払金						0
前払費用						0
短期貸付金						0
仮払金						0
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						0
流動資産合計						37,891,332
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						5,275,000
建物						234,516,029
定期預金						0
基本財産合計						239,791,029
(2) その他の固定資産						
土地						0
建物				0	0	0
構築物				16,070,483	6,454,091	9,616,392
機械及び装置				0	0	0
車輛運搬具				1,560,000	715,000	845,000
器具及び備品				43,851,469	37,604,332	6,247,137
建設仮勘定						0
有形リース資産				0	0	0
権利						0
ソフトウェア				999,000	998,999	1
無形リース資産				0	0	0
長期貸付金						0

(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
退職給付引当資産						0
長期預り金積立資産						0
人件費積立資産						2,000,000
修繕積立資産						0
備品等購入積立資産						6,000,000
保育所施設整備費積立資産						0
差入補償金						0
長期前払費用						0
その他の固定資産						0
その他の固定資産合計						24,708,530
固定資産合計						264,499,559
資産合計						302,390,891
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						0
事業未払金						3,857,980
その他の未払金						0
役員等短期借入金						0
1年以内返済予定設備資金借入金						2,700,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0
1年以内返済予定リース債務						0
1年以内返済予定役員等長期借入金						0
1年以内返済予定長期未払金						0
未払費用						296,925
預り金						2,400
職員預り金						415,453
前受金						0
前受収益						0
仮受金						0
賞与引当金						6,000,000
その他の流動負債						0
流動負債合計						13,272,758
2 固定負債						
設備資金借入金						2,700,000
長期運営資金借入金						0
リース債務						0
役員等長期借入金						0

(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
退職給付引当金		—		—	—	0
長期未払金		—		—	—	939,459
長期預り金		—		—	—	0
その他の固定負債		—		—	—	0
固定負債合計						3,639,459
負債合計						16,912,217
差 引 純 資 産						285,478,674