

財 産 目 録

令和 03年03月31現在

社会福祉法人 松阪仏教愛護園

(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 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | | 運転資金として | | | 7,397 |
| 普通預金 | 第三銀行愛宕町支店 普通預金 | | 運転資金として | | | 7,860,911 |
| | | | 小 計 | | | 7,868,308 |
| 事業未収金 | 延長保育利用料他 | | 3月分延長保育利用料他 | | | 13,100 |
| 前払金 | 百周年用書籍他 | | 百周年用書籍他 | | | 3,604,724 |
| 未収補助金 | 市補助金 | | 延長保育事業補助金他 | | | 13,517,527 |
| | | | 流動資産合計 | | | 25,003,659 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地(基本) | 松阪市愛宕町二丁目67番 | 1949年度 | 第2種社会福祉事業である、保育事業施設に使用している | 620,000 | 0 | 620,000 |
| 建物 | 松阪市愛宕町二丁目63番地他 園舎 | 1968年度 | 第2種社会福祉事業である、保育事業施設に使用している | 89,681,286 | 73,200,402 | 16,480,884 |
| | | | 基本財産合計 | | | 17,100,884 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 構築物 | 固定遊具他 | | 保育事業に使用している | 25,635,885 | 17,198,166 | 8,437,719 |
| 機械及び装置 | 浄水装置 | | 保育事業に使用している | 1,940,000 | 1,475,209 | 464,791 |
| 車両運搬具 | ダイハツ ハイゼット | | 保育事業に使用している | 30,000 | 29,999 | 1 |
| 器具及び備品 | エアコン他 | | 保育事業に使用している | 26,426,213 | 22,015,874 | 4,410,339 |
| ソフトウェア | 勤務管理システム | | 保育事業に使用している | 270,000 | 171,000 | 99,000 |
| 退職給付引当資産 | 三重県社会福祉事業職員共済会 | | 職員預り分 | | | 9,593,533 |
| 人件費積立資産 | 第三銀行 愛宕町支店 定期預金 | | 将来における人件費不足に備え積み立てている定期預金 | | | 3,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | 桑名三重信用金庫 平生町支店 定期預金 | | 将来における備品等購入に備え積み立てている定期預金 | | | 1,000,000 |
| 保育所施設設備整備積立資産 | 百五銀行 平生町出張所 定期預金 | | 将来における大規模修繕費用に備え積み立てている定期預金 | | | 10,000,000 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 37,005,383 |
| | | | 固定資産合計 | | | 54,106,267 |
| | | | 資産合計 | | | 79,109,926 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分給食費他 | | | | | 1,835,340 |
| 賞与引当金 | 当期に帰属する金額 | | | | | 3,575,200 |
| 職員預り金 | 3月分職員社会保険料他 | | | | | 759,561 |
| 役員等短期借入金 | | | | | | 36,644 |
| | | | 流動負債合計 | | | 6,206,745 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 三重県社会福祉事業職員共済会 | | | | | 9,593,533 |
| | | | 固定負債合計 | | | 9,593,533 |
| | | | 負債合計 | | | 15,800,278 |
| | | | 差引純資産 | | | 63,309,648 |