

財 産 目 録

令和 07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			1,359
普通預金	三十三銀行愛宕町支店 普通預金		運転資金として			26,855,712
			小 計			26,857,071
事業未収金	施設使用料他		3月分体操教室施設使用料他			166,084,000
前払金	日本保育協会		保育園総合保険料			205,036
未収金	施設利用料					7,500
未収補助金	市補助金		延長保育事業補助金他			12,499,000
立替金						73,267
流動資産合計						205,725,874
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	10,620,000	0	10,620,000
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	79,404,194	10,277,092
基本財産合計						20,897,092
(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	30,020,085	21,579,962	8,440,123
機械及び装置	浄水装置		保育事業に使用している	1,940,000	1,939,999	1
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	28,596,093	24,190,494	4,405,599
建設仮勘定						519,709,040
退職給付引当資産	三重県社会福祉事業職員共済会		退職共済制度預け金			7,138,913
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
その他の固定資産合計						540,693,677
固定資産合計						561,590,769
資産合計						767,316,643
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他					429,111,807
賞与引当金	当期に帰属する金額					3,941,500
職員預り金	社会保険料、退職共済預り金等					1,086,581
流動負債合計						434,139,888
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					7,138,913
役員等長期借入金						9,500,000
固定負債合計						16,638,913
負債合計						450,778,801
差引純資産						316,537,842