

財 産 目 録

令和 08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			14,809
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			15,352,494
			小 計			15,367,303
前払金	日本保育協会		保育園総合保険料			206,412
未収補助金	市補助金		延長保育事業補助金他			10,079,800
立替金	源泉所得税		年末調整還付金			214,908
			流動資産合計			25,868,423
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	16,734,855	0	16,734,855
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	500,269,494	95,761,539	404,507,955
			基本財産合計			421,242,810
(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	59,791,034	24,166,111	35,624,923
機械及び装置	浄水装置		保育事業に使用している	17,545,481	2,860,722	14,684,759
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	75,176,788	36,125,969	39,050,819
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			7,914,517
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			98,275,019
			固定資産合計			519,517,829
			資産合計			545,386,252
II 負債の部						
1 流動負債						
1年以内返済予定設備資金借入金	令和8年度返済予定設備資金借入金					9,548,400
事業未払金	3月分給食費他					2,362,341
賞与引当金	当期に帰属する金額					3,424,000
職員預り金	社会保険料、退職共済預り金等					1,089,485
			流動負債合計			16,424,226
2 固定負債						
設備資金借入金	三十三銀行 愛宕町支店					223,581,700
退職給付引当金	三重県社会福祉事業職員共済会					7,914,517
役員等長期借入金	理事長 梅森 元覚					5,000,000
			固定負債合計			236,496,217
			負債合計			252,920,443
			差引純資産			292,465,809