

財 産 目 録

令和 02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			15,459
普通預金	第三銀行愛宕町支店 普通預金		運転資金として			11,173,017
事業未収金	市給付費差額分		小 計			11,188,476
前払金	損害保険料					1,228,590
未収金	施設利用料					3,606,720
未収補助金	市補助金					13,552
						2,602,000
流動資産合計						18,637,338
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
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	10,369,286	△7,801,379	18,170,665
基本財産合計						18,790,665
(2) その他の固定資産						
構築物	固定遊具他			23,576,685	15,249,597	8,326,088
機械及び装置	浄水装置			1,940,000	1,232,709	707,291
車両運搬具	軽四自動車			30,000	29,999	1
器具及び備品	エアコン他			25,091,063	21,681,251	3,509,812
ソフトウェア	勤務管理システム			270,000	117,000	153,000
退職給付引当資産	三重県社会福祉事業職員共済会					9,753,849
人件費積立資産	第三銀行愛宕町支店		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	三重信用金庫 平生町支店		将来における備品購入のため 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	百五銀行平井町支店		将来における園舎大規模修繕 に備えて積み立てている定期預金			10,000,000
その他の固定資産合計						36,460,041
固定資産合計						55,240,706
資産合計						73,878,044
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費他					1,782,760
賞与引当金	当期に帰属する金額					3,120,000
職員預り金	社会保険料、退職共済預り金等					874,841
預り金	行政書士所得税預り金					1,021
流動負債合計						5,778,622
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					9,753,849
固定負債合計						9,753,849
負債合計						15,532,471
差引純資産						58,345,573