

## 財 産 目 録

令和 05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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金 現金	現金手許有高		運転資金として			14,089
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			4,161,488
			小 計			4,175,577
事業未収金	施設使用料他		3月分休操教室施設使用料他			2,182,038
前払金	日本保育協会		保育園総合保険料			197,198
未収補助金	市補助金		延長保育事業補助金他			10,833,000
			流動資産合計			17,387,813
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	76,372,572	13,308,714
			基本財産合計			23,928,714
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	固定遊具他		保育事業に使用している	30,020,085	19,238,385	10,781,700
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	24,746,631	3,849,462
建設仮勘定						214,500
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			10,591,299
人件費積立資産	三十三銀行 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
			その他の固定資産合計			29,436,963
			固定資産合計			53,365,677
			資産合計			70,753,490
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費他					2,070,037
賞与引当金	当期に帰属する金額					3,540,000
職員預り金	3月分職員社会保険料他					885,044
			流動負債合計			6,495,081
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	三重県社会福祉事業職員共済会					10,591,299
			固定負債合計			10,591,299
			負債合計			17,086,380
			差引純資産			53,667,110