

## 財 産 目 録

令和 06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			2,159
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			2,738,992
			小 計			2,741,151
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			11,424,500
			流動資産合計			14,362,849
<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	77,958,657	11,722,629
			基本財産合計			22,342,629
<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	20,420,291	9,599,794
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	23,931,055	4,665,038
建設仮勘定			新園舎建設用			83,906,174
退職給付引当資産	三重県社会福祉事業職員共済会		職員の退職金給付に備え積立している積立資産			7,291,691
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			106,462,699
			固定資産合計			128,805,328
			資産合計			143,168,177
<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					5,411,536
賞与引当金	当期に帰属する金額					4,156,000
職員預り金	社会保険料、退職共済預り金等					1,812,301
			流動負債合計			11,379,837
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	三十三銀行愛宕町支店					71,740,000
退職給付引当金	三重県社会福祉事業職員共済会					7,291,691
役員等長期借入金	藤森元堂					11,000,000
			固定負債合計			90,031,691
			負債合計			101,411,528
			差引純資産			41,756,649