

財 産 目 録

令和2年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 一藤福祉会

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	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	-	-	35,018
普通預金(静岡銀行)	静岡銀行森町支店	-	運転資金として	-	-	25,979,673
普通預金 JA遠州中央	JA遠州中央農協森支店	-	運転資金として	-	-	2,697,048
			小計			28,711,739
事業未収金	保護者 掛川市	-	給食費 委託費等	-	-	534,600
未収補助金	森町 掛川市	-	利子補給補助金 多様な保育補助金	-	-	566,852
流動資産合計						29,813,191
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	周智郡森町森1572-4、1562-6、1570-3、1570-6、1576-1	-	第2種社会福祉事業である、摩耶保育園施設等に使用している	-	-	85,436,123
建物	周智郡森町森1575-1、1562-6、1570-3、1572-1、1572-4、1576-1家屋番号1575-1園舎	2019年度	第2種社会福祉事業である、摩耶保育園施設等に使用している	306,241,468	14,465,573	291,775,895
基本財産合計						377,212,018
(2) その他の固定資産						
建物						
	摩耶保育園 倉庫	2002年度	第2種社会福祉事業である、摩耶保育園施設等に使用している	892,500	892,499	1
	摩耶保育園 倉庫	2012年度	第2種社会福祉事業である、摩耶保育園施設等に使用している	1,575,000	944,869	630,131
			小計			630,132
構築物	摩耶保育園	-	外構・園庭遊具・藤棚等	52,755,095	4,974,274	47,780,821
車輛運搬具	摩耶保育園	-	リアカー	715,800	715,797	3
器具及び備品	摩耶保育園	-	薬品庫等	4,651,200	4,158,667	492,533
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	-	県退職共済会引当金	-	-	2,876,170
人件費積立資産	ゆうちょ銀行森支店 JA遠州中央農協森支店	-	将来の人件費のための積立金	-	-	15,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	静岡銀行森町支店	-	将来の園舎改築及び設備更新のための積立金	-	-	6,900,000
その他の固定資産	周智郡森町森1592-1	-	職員駐車場借上敷金	350,000	-	350,000
その他の固定資産合計						74,029,659
固定資産合計						451,241,677
資産合計						481,054,868
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事務手数料 印刷製本費	-	-	-	-	58,527
1年以内返済予定設備資金借入金	静岡銀行	-	-	-	-	5,520,000
職員預り金		-	-	-	-	
社会保険預り金		-	-	-	-	215,276
			小計			215,276
賞与引当金	6月賞与引当金	-	-	-	-	5,592,988
流動負債合計						11,386,791
2 固定負債						
設備資金借入金	静岡銀行森町支店	-	-	-	-	159,160,000
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	-	-	-	-	2,876,170
固定負債合計						162,036,170
負債合計						173,422,961
差引純資産						307,631,907