

## 財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

## 社会福祉法人名 社会福祉法人砥用福祉会

(単位：円)

| 貸借対照表科目             | 場所・物量等   | 取得年度   | 使用目的等                   | 取得価額       | 減価償却累計額    | 貸借対照表価額    |
|---------------------|--|--------|-------------------------|------------|------------|------------|
| <b>I 流動資産の部</b>     |  |        |                         |            |            |            |
| <b>1 流動資産</b>       |  |        |                         |            |            |            |
| 現金預金                |  |        |                         |            |            | 5,509,444  |
| 普通預金                | 本部・肥後銀行 砥用支店   |        | 運転資金として                 |            |            | 446,757    |
|                     | 保育園・肥後銀行 砥用支店  |        | 運転資金として                 |            |            | 3,378,350  |
|                     | 学童・肥後銀行 砥用支店   |        | 運転資金として                 |            |            | 633,113    |
| 当座預金                | 保育園・肥後銀行 砥用支店  |        | 運転資金として                 |            |            | 51,224     |
| 定期預金                | 本部・肥後銀行 砥用支店   |        | 運転資金として                 |            |            | 1,000,000  |
| 事業未収金               |  |        | 委託費他                    |            |            | 2,858,010  |
| 未収金                 |  |        | 児童クラブ社会保険料              |            |            | 492,440    |
| 未収補助金               |  |        | 延長保育補助金他                |            |            | 61,117     |
| 前払金                 |  |        | 総合保険                    |            |            | 103,304    |
| 流動資産合計              |  |        |                         |            |            | 9,024,315  |
| <b>2 固定資産</b>       |  |        |                         |            |            |            |
| <b>(1) 基本財産</b>     |  |        |                         |            |            |            |
| 土地                  | 美里町土喰352番地 保育園敷地 1筆<br>835.48㎡                                     |        | 第2種社会福祉事業である保育施設に使用している |            |            | 24,564,000 |
| 建物                  | 美里町三和82番地 第二運動場<br>2,282㎡<br>美里町土喰352番地 鉄筋造 2階建<br>保育園舎 1棟 403.11㎡ | 1983年度 | 第2種社会福祉事業である保育施設に使用している | 62,212,000 | 58,726,172 | 3,485,828  |
| 基本財産合計              |  |        |                         |            |            | 28,049,828 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |  |        |                         |            |            |            |
| 建物                  | スズキ物置他   | 2000年度 | 第2種社会福祉事業である保育施設に使用している | 4,808,900  | 4,445,856  | 363,044    |
| 構築物                 | プール他   |        | 第2種社会福祉事業である保育施設に使用している | 11,769,907 | 10,600,887 | 1,169,020  |
| 機械及び装置              | 井戸ポンプ  |        | 第2種社会福祉事業である保育施設に使用している | 609,000    | 608,999    | 1          |
| 車輛運搬具               | トヨタ NOAH他  |        | 第2種社会福祉事業である保育施設に使用している | 5,090,000  | 5,089,997  | 3          |
| 器具及び備品              | ピアノ他   |        | 第2種社会福祉事業である保育施設に使用している | 43,748,453 | 39,348,196 | 4,400,257  |
| ソフトウェア              | 栄養計算システム他  |        | 第2種社会福祉事業である保育施設に使用している | 770,000    | 426,249    | 343,751    |
| 退職給付引当資産            | 熊本県社会福祉協議会   |        | 将来における退職金に備えるため         |            |            | 9,773,900  |
| 修繕費積立資産             | 肥後銀行 砥用支店  |        | 将来における修繕費のために積み立てている預金  |            |            | 13,800,000 |
| 保育所施設設備整備積立資産       | 肥後銀行 砥用支店  |        | 将来における施設整備のために積み立てている預金 |            |            | 29,600,000 |
| その他の固定資産合計          |  |        |                         |            |            | 59,449,976 |
| 固定資産合計              |  |        |                         |            |            | 87,499,804 |
| 資産合計                |  |        |                         |            |            | 96,524,119 |
| <b>II 負債の部</b>      |  |        |                         |            |            |            |
| <b>1 流動負債</b>       |  |        |                         |            |            |            |
| 事業未払金               | 電気代他   |        |                         |            |            | 1,702,784  |
| 未払費用                | 社会保険料  |        |                         |            |            | 492,440    |
| 職員預り金               | 所得税他   |        |                         |            |            | 1,434,948  |
| 賞与引当金               | 当期帰属賞与引当金  |        |                         |            |            | 4,227,210  |
| 流動負債合計              |  |        |                         |            |            | 7,857,382  |
| <b>2 固定負債</b>       |  |        |                         |            |            |            |
| 退職給付引当金             | 熊本県社会福祉協議会   |        |                         |            |            | 9,773,900  |
| 固定負債合計              |  |        |                         |            |            | 9,773,900  |
| 負債合計                |  |        |                         |            |            | 17,631,282 |
| 差 引 純 資 産           |  |        |                         |            |            | 78,892,837 |