

財 産 目 録

令和 6 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
I 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金						5,903,955
普通預金	本部・肥後銀行 砥用支店		運転資金として			446,779
	保育園・肥後銀行 砥用支店		運転資金として			606,038
	学童・肥後銀行 砥用支店		運転資金として			1,169,689
当座預金	保育園・肥後銀行 砥用支店		運転資金として			681,449
定期預金	本部・肥後銀行 砥用支店		運転資金として			1,000,000
	本部・肥後銀行 砥用支店		運転資金として			2,000,000
事業未収金			委託費他			6,056,516
未収金			児童クラブ分			1,091,958
未収補助金			延長保育補助金他			2,338,216
前払金			総合保険			99,470
流動資産合計						15,490,115
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	美里町土喰352番地 保育園敷地 1筆 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 2,282㎡ 美里町土喰352番地 鉄筋造 2階建 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	58,942,967	3,269,033
基本財産合計						27,833,033
(2) その他の固定資産						
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	4,529,102	279,798
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	10,737,786	1,032,121
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	44,291,853	40,929,023	3,362,830
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	591,249	178,751
退職給付引当	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			10,079,587
修繕費積立資	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			10,800,000
保育所施設設備整備積立	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			25,600,000
その他の固定資産合計						51,333,091
固定資産合計						79,166,124
資産合計						94,656,239
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	電気代他					7,146,420
未払費用	社会保険料					479,650
職員預り金	所得税					386,730
賞与引当金	当期帰属賞与引当金					4,037,943
流動負債合計						12,050,743
2 固定負債						
退職給付引当金	熊本県社会福祉協議会					10,079,587
固定負債合計						10,079,587
負債合計						22,130,330
差引純資産						72,525,909