

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 日脚保育園

(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
I 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金						29,106,437
現金 現金手許有価						44,688
普通預金						29,061,749
定期預金						0
事業未収金						1,377,142
未収金						0
未収補助金						2,433,150
貯蔵品						0
立替金						0
前払金						0
前払費用						0
短期貸付金						0
仮払金						0
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						0
流動資産合計						32,916,729
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						5,275,000
建物						240,572,609
定期預金						0
基本財産合計						245,847,609
(2) その他の固定資産						
土地						0
建物				0	0	0
構築物				16,719,483	8,241,353	8,478,130
機械及び装置				0	0	0
車輛運搬具				1,673,064	348,555	1,324,509
器具及び備品				46,274,462	40,084,884	6,189,578
建設仮勘定						0
有形リース資産				0	0	0
権利						0
ソフトウェア				999,000	998,999	1
無形リース資産				0	0	0
長期貸付金						0

(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
退職給付引当資産						0
長期預り金積立資産						0
人件費積立資産						2,000,000
修繕積立資産						0
備品等購入積立資産						6,000,000
保有資産売却損調整積立資産						0
差入補償金						0
長期前払費用						0
その他の固定資産						0
その他の固定資産合計						23,992,218
固定資産合計						269,839,827
資産合計						302,756,556
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						0
事業未払金						4,295,005
その他の未払金						0
役員等短期借入金						0
1年以内返済予定設備資金借入金						2,292,000
1年以内返済予定長期借入金						0
1年以内返済予定リース債務						0
1年以内返済予定役員等長期借入金						0
1年以内返済予定長期未払金						0
未払費用						251,566
預り金						2,640
職員預り金						1,119,391
前受金						0
前受収益						0
仮受金						0
賞与引当金						5,700,000
その他の流動負債						0
流動負債合計						13,660,602
2 固定負債						
設備資金借入金						16,888,000
長期運営資金借入金						0
リース債務						0
役員等長期借入金						0

(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
退職給付引当金						0
長期未払金						1,769,909
長期預り金						0
その他の固定負債						0
固定負債合計						18,657,909
負債合計						32,318,511
差引純資産						270,438,045