

財産目録

令和4年3月31日現在

社会福祉法人東源福祉会

(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 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			34,755
当座預金	しのめ信金/一/宮		運転資金として			563,672
普通預金	しのめ信金/一/宮他		運転資金として			25,761,727
定期預金	群馬銀行/富岡他		運転資金として			11,808
			小計			26,371,962
事業未収金	富岡市他		委託費差額			333,630
流動資産合計						26,705,592
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(一の宮保育園拠点)一の宮保育園 園舎土地 富岡市宮崎570-5 366.98㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、一の宮保育園 に使用している			6,660,000
建物	(一の宮保育園拠点)一の宮保育園 園舎 富岡市宮崎北中道578番地2 鉄骨造2層根76/ニュー4板葺2階建 587.23㎡	1998年度	第2種社会福祉事業である、一の宮保育園 に使用している	139,023,215	66,647,717	72,375,498
	(一の宮保育園拠点)富岡市宮崎北 中道583番地1 鉄骨造2階根76/ニュー4板葺2階建 109.30㎡	1996年度	第2種社会福祉事業である、一の宮保育園 に使用している	21,600,000	13,369,940	8,430,060
基本財産合計						87,465,558
(2) その他の固定資産						
建物	富岡市宮崎北中道578番地2 カラム増設	2003年度	第2種社会福祉事業である、一の宮保育園 に使用している	9,000,000	3,863,700	5,136,300
構築物	屋外トイレ		利用者使用他	4,978,216	4,724,558	253,658
車輦運搬具	園バス 日産パルサー他1台		園児移動、保育器材移動他	7,047,870	5,967,052	1,080,808
器具及び備品	パソコン他		園児安全確保のため他	36,261,546	23,750,510	12,511,036
ソフトウェア	保育支援システム		保育支援のため	961,848	961,848	
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会 退職共済制度による		職員退職金確保のため			972,436
人件費積立資産	しのめ信金/一/宮 定期預金		将来の人件費支出のために積み立ててい る定期預金			9,260,000
修繕積立資産	しのめ信金/一/宮 定期預金他		将来の修繕費支出のために積み立ててい る定期預金			32,920,000
保育所施設設備整備積立資産	しのめ信金/一/宮 定期預金他		将来の施設の整備支出目的のために積み 立てている定期預金			73,466,000
その他の固定資産合計						135,600,238
固定資産合計						223,065,796
資産合計						249,771,388
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月、賞与分社会保険料他					549,729
職員預り金	3月、期末手当他社会保険料					443,889
前受金	保護者駐車場来期分					60,000
賞与引出金	R4.6月支給予定賞与一部					1,376,000
流動負債合計						2,429,618
2 固定負債						
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会 退職共済制度による					972,436
固定負債合計						972,436
負債合計						3,402,054
差引純資産						246,369,334