

財 産 目 録

令和 4年3月31日現在

社会福祉法人 竹山愛育会

(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 | | | | | | |
| 普通預金 | (本部)JA丹波ひかみ 市島支店 | - | 運転資金として | - | - | 2,014,132 |
| | (施設)JA丹波ひかみ 市島支店 | - | 運転資金として | - | - | 33,017,749 |
| | (施設)中兵庫信用金庫 市島支店 | - | 運転資金として | - | - | 879,492 |
| | (施設)ゆうちょ銀行 | - | 運転資金として | - | - | 3,225,783 |
| 定期預金 | (施設)中兵庫信用金庫 市島支店 | - | 運転資金として | - | - | 51 |
| | | | 小計 | | | 39,137,207 |
| 事業未収金 | - | - | 給付費加算精算分他 | - | - | 3,995,720 |
| 未収補助金 | - | - | 障害児特別保育事業補助金他 | - | - | 5,026,500 |
| | | | 流動資産合計 | | | 48,159,427 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 建物 | 兵庫県丹波市市島町中竹田3733番6 鉄骨造 2階建 1,770㎡ | 2013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 | 410,313,750 | 126,582,272 | 283,731,478 |
| | | | 基本財産合計 | | | 283,731,478 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | 駐車場 | | 保育活動に使用している | 2,305,800 | | 2,305,800 |
| 建物 | 倉庫・車庫 | 2014年度 | 保育活動に使用している | 7,992,000 | 1,618,380 | 6,373,620 |
| 建物 | 倉庫 | 2019年度 | 保育活動に使用している | 1,370,622 | 102,795 | 1,267,827 |
| 構築物 | 駐輪場他 | - | 保育活動に使用している | 26,144,500 | 11,279,442 | 14,865,058 |
| 車輛運搬具 | 通園バス(トヨタコースター)2台・ホンダN-VAN | - | 利用者送迎用 | 11,644,060 | 9,732,212 | 1,911,848 |
| 器具及び備品 | ピアノ他 | - | 保育活動に使用している | 42,249,401 | 31,169,210 | 11,080,191 |
| ソフトウェア | 保育支援システム | - | 保育活動に使用している | 1,191,800 | 1,191,800 | 0 |
| 人件費積立資産 | JA丹波ひかみ市島支店 | - | 将来における人件費のために 積み立てている定期預金 | - | - | 28,000,000 |
| 修繕費積立資産 | JA丹波ひかみ市島支店 | - | 将来における修繕費のために 積み立てている定期預金 | - | - | 19,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | JA丹波ひかみ市島支店 | - | 将来における備品購入費のために 積み立てている定期預金 | - | - | 16,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | JA丹波ひかみ市島支店他 | - | 将来における施設、設備整備等のために 積み立てている定期預金 | - | - | 48,000,000 |
| その他の固定資産 | 中兵庫信用金庫市島支店 | - | 預託金 | - | - | 50,000 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 148,854,344 |
| | | | 固定資産合計 | | | 432,585,822 |
| | | | 資産合計 | | | 480,745,249 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 給食材料費3月分他 | - | | - | - | 10,745,099 |
| 未払費用 | 3月給与差額分 | - | | - | - | 795,070 |
| 職員預り金 | 住民税他 | - | | - | - | 61,050 |
| 賞与引当金 | 当期に属する額 | - | | - | - | 6,325,000 |
| | | | 流動負債合計 | | | 17,926,219 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| | | - | | - | - | 0 |
| | | | 固定負債合計 | | | 0 |
| | | | 負債合計 | | | 17,926,219 |
| | | | 差引純資産 | | | 462,819,030 |