

## 財 産 目 録

令和 5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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	-	-	2,104,451
	(施設)JA丹波ひかみ 市島支店	-	運転資金として	-	-	19,065,923
	(施設)中兵庫信用金庫 市島支店	-	運転資金として	-	-	1,046,650
	(施設)ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	1,563,840
			小計			23,780,864
事業未収金	-	-	給付費加算精算分他	-	-	6,067,600
未収補助金	-	-	障害児特別保育事業補助金他	-	-	13,227,400
			流動資産合計			43,075,864
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	142,405,056	267,908,694
			基本財産合計			267,908,694
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	1,834,164	6,157,836
建物	倉庫	2019年度	保育活動に使用している	1,370,622	143,913	1,226,709
構築物	駐輪場他	-	保育活動に使用している	28,542,170	13,232,642	15,309,528
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	11,015,483	628,577
器具及び備品	ピアノ他	-	保育活動に使用している	45,903,651	34,536,479	11,367,172
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	1,709,600	1,229,470	480,130
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	-	-	53,000,000
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			153,525,752
			固定資産合計			421,434,446
			資産合計			464,510,310
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食材料費3月分他	-		-	-	2,603,122
職員預り金	社会保険料3月賞与分他	-		-	-	1,143,623
賞与引当金	当期に属する額	-		-	-	5,326,000
			流動負債合計			9,072,745
<b>2 固定負債</b>						
		-		-	-	0
			固定負債合計			0
			負債合計			9,072,745
			差引純資産			455,437,565