

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
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	-	-	2,104,451
	(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
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	142,405,056	267,908,694
			基本財産合計			267,908,694
(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	1,834,164	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
II 負債の部						
1 流動負債						
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
2 固定負債						
		-		-	-	0
			固定負債合計			0
			負債合計			9,072,745
			差引純資産			455,437,565