

財 産 目 録

令和 3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	-	-	2,018,839
	(施設)JA丹波ひかみ 市島支店	-	運転資金として	-	-	26,264,701
	(施設)中兵庫信用金庫 市島支店	-	運転資金として	-	-	2,191,070
	(施設)ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	3,135,514
			小計			33,610,124
事業未収金	-	-	給付費加算精算分他	-	-	3,379,560
未収補助金	-	-	障害児特別保育事業補助金他	-	-	4,347,000
			流動資産合計			41,336,684
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	110,759,488	299,554,262
			基本財産合計			299,554,262
(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	1,402,596	6,589,404
建物	倉庫	2019年度	保育活動に使用している	1,370,622	61,677	1,308,945
構築物	駐輪場他	-	保育活動に使用している	26,144,500	9,339,628	16,804,872
車輛運搬具	通園バス(トヨタコースター)2台・軽自動車	-	利用者送迎用	11,644,060	8,409,707	3,234,353
器具及び備品	ピアノ他	-	保育活動に使用している	37,381,771	28,170,520	9,211,251
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	1,032,893	158,907
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	中兵庫信用金庫市島支店	-	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	中兵庫信用金庫市島支店	-	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	中兵庫信用金庫市島支店	-	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			150,663,532
			固定資産合計			450,217,794
			資産合計			491,554,478
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費3月分他	-		-	-	3,840,943
未払費用	3月給与差額分	-		-	-	1,753,562
職員預り金	住民税他	-		-	-	10,711
賞与引当金	当期に属する額	-		-	-	6,600,000
			流動負債合計			12,205,216
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			12,205,216
			差引純資産			479,349,262