

財 産 目 録

令和 7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	-	-	2,103,480
	(施設)JA丹波ひかみ 市島支店	-	運転資金として	-	-	32,706,825
	(施設)中兵庫信用金庫 市島支店	-	運転資金として	-	-	1,997,968
	(施設)ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	1,376,909
			小計			38,185,182
事業未収金	-	-	給付費加算精算分他	-	-	7,688,800
未収補助金	-	-	障害児特別保育事業補助金他	-	-	10,537,450
流動資産合計						56,411,432
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	170,806,723	239,507,027
基本財産合計						239,507,027
(2) その他の固定資産						
土地	兵庫県丹波市市島町中竹田3733番6 駐車場		保育活動に使用している	2,305,800		2,305,800
建物	兵庫県丹波市市島町中竹田3733番6 倉庫・車庫	2014年度	保育活動に使用している	7,992,000	2,265,732	5,726,268
建物	兵庫県丹波市市島町中竹田3733番6 倉庫	2019年度	保育活動に使用している	1,370,622	226,149	1,144,473
構築物	兵庫県丹波市市島町中竹田3733番6 駐輪場他	-	保育活動に使用している	28,542,170	16,839,024	11,703,146
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	11,644,057	3
器具及び備品	ピアノ他	-	保育活動に使用している	46,709,431	39,832,757	6,876,674
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	1,436,590	273,010
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						144,079,374
固定資産合計						383,586,401
資産合計						439,997,833
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費3月分他	-		-	-	2,351,660
未払費用	社会保険料3月分他	-		-	-	1,793,681
職員預り金	住民税4・5月分他	-		-	-	29,750
賞与引当金	当期に属する額	-		-	-	6,200,000
流動負債合計						10,375,091
2 固定負債						
		-		-	-	0
固定負債合計						0
負債合計						10,375,091
差引純資産						429,622,742