

# 財 産 目 録

別紙4

社会福祉法人 原浜福祉会  
原浜保育所

2021年3月31日現在

(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
	久城町919-2		なかよしホール246.00㎡			
<b>【資産の部】</b>						
<b>流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許在高		運転資金として			432
当座預金(山陰合同銀行1068663)	山陰合同銀行		運転資金として			569,601
当座預金(島根銀行1009981)	島根銀行		運転資金として			53,679
普通預金(島根銀行0304361)	島根銀行		運転資金として			19,403,963
通常貯金(ゆうちょ15590-3286761)						110,054
普通預金(山陰合同銀行3656418)	山陰合同銀行		運転資金として			2,121,025
現金預金小計						22,258,754
事業未収金			延長保育料等			10,654,640
未収補助金			障がい児保育事業費補助金等			2,799,680
前払費用			信用保証料等			19,500
流動資産合計						35,732,574
<b>固定資産</b>						
<b>基本財産</b>						
土地	益田市久城町920-29		原浜保育所旧園舎			7,306,462
建物	久城町920-29		旧園舎建物389.04㎡			89,828,105
基本財産合計						97,134,567
<b>その他の固定資産</b>						
構築物						4,003,456
車輛運搬具	園バス 避難車×2台		園外保育 災害時避難用			148,870
器具及び備品						1,677,485
権利						102,084
ソフトウェア						1,624,604
人件費積立資産						7,300,000
保育所施設・整備積立資産						154,100,000
長期前払費用						20,340
その他の固定資産合計						168,976,839
固定資産合計						266,111,406
資産合計						301,843,980
<b>【負債の部】</b>						
<b>流動負債</b>						
事業未払金						1,907,376
その他の未払金						3,267,559
1年以内返済設備資金借入金						3,120,000
<b>職員預り金</b>						
職員預り金(住民税)						23,200
職員預り金(健康保険)						506,751
職員預り金(厚生年金)						775,475
職員預り金(雇用保険)						51,591
職員預り金(介護保険)						160,139

職員預り金小計				1,517,156
貸与引当金				1,300,000
流動負債合計				11,112,091
固定負債				
設備資金借入金				6,240,000
固定負債合計				6,240,000
負債合計				17,352,091
差引純資産				284,491,889