

## 財 産 目 録

令和2年3月31日現在

## 社会福祉法人 芳井福祉会

(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						
現金	(保育園)現金手許有高	-	運転資金として	-	-	42
普通預金	(本部)中国銀行芳井支店	-	運転資金として	-	-	971,556
	(保育園)中国銀行芳井支店	-	運転資金として	-	-	28,905,109
	(保育園)JA農協芳井支店	-	運転資金として	-	-	835
			小計			29,877,542
事業未収金	-	-	一時預り・延長保育利用料 他	-	-	240,150
未収補助金	-	-	延長保育促進事業、一時預り事業 他	-	-	4,260,000
前払費用	-	-	事業活動総合保険 2020年度分	-	-	101,652
			流動資産合計			34,479,344
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(いずみ保育園拠点) 岡山県井原市井原町3287-1	-	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	-	-	33,889,000
			小計			33,889,000
建物	(いずみ保育園拠点) 岡山県井原市井原町3287-1	2011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	117,290,000	40,249,294	77,040,706
			小計			77,040,706
			基本財産合計			110,929,706
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(保育園)電気錠設備工事 他	2011年度	保育施設に使用している	7,460,300	2,445,443	5,014,857
構築物	(保育園)滑り台 他	-	保育施設に使用している	6,321,430	5,305,406	1,016,024
車輛運搬具	(保育園)ホンダ ライフ	-	保育活動に使用している	275,000	274,999	1
器具及び備品	(保育園)プール、ロッカー、ガス乾燥機	-	保育活動に使用している	31,452,055	21,654,901	9,797,154
ソフトウェア	(保育園)栄養計算ソフト	-	保育活動に使用している	356,400	338,580	17,820
退職給付引当資産	(保育園)県共済退職預け金	-	将来における退職金のための預入金	-	-	5,804,784
人件費積立資産	(保育園)中国銀行芳井支店(定期預金)	-	将来における人件費のために積み立てている定期預金	-	-	25,728,407
	(保育園)中国銀行芳井支店(普通預金)	-		-	-	1,000,000
修繕積立資産	(保育園)中国銀行芳井支店(定期預金)	-	将来における修繕費のために積み立てている定期預金	-	-	3,606,987
備品等購入積立資産	(保育園)中国銀行芳井支店(定期預金)	-	将来における備品等購入のために積み立てている定期預金	-	-	2,003,717
保育所施設・設備整備積立資産	(保育園)中国銀行芳井支店(定期預金)	-	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	-	-	52,502,477
			その他の固定資産合計			106,492,228
			固定資産合計			217,421,934
			資産合計			251,901,278
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料3月分、給食材料代 他	-		-	-	3,636,115
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	2,772,000
未払費用	(保育園)3月分職員給与	-		-	-	4,782,007
職員預り金	(保育園)社会保険料、所得税 他	-		-	-	1,548,966
賞与引当金	(保育園)夏季賞与の内2019年度分	-		-	-	3,437,800
			流動負債合計			16,176,888
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	27,489,000
退職給与引当金	岡山県民間社会福祉従事者共済制度	-		-	-	5,804,784
			固定負債合計			33,293,784
			負債合計			49,470,672
			差引純資産			202,430,606