

財 産 目 録

令和3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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	(保育園)現金手許有高	-	運転資金として	-	-	0
現金	(本部)中国銀行芳井支店	-	運転資金として	-	-	1,246,761
普通預金	(保育園)中国銀行芳井支店	-	運転資金として	-	-	30,451,087
小計						31,697,848
事業未収金	-	-	一時預り・延長保育利用料 他	-	-	206,201
未収金	-	-	社会保険料期末賞与分	-	-	580,735
流動資産合計						32,484,784
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	44,706,314	72,583,686
小計						72,583,686
基本財産合計						106,472,686
(2) その他の固定資産						
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	8,873,800	2,979,122	5,894,678
構築物	(保育園)滑り台 他	-	保育施設に使用している	6,744,095	5,653,900	1,090,195
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	32,967,955	23,764,007	9,203,948
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	356,400	0
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	-	-	6,446,288
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	-	-	26,728,407
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						107,476,698
固定資産合計						213,949,384
資産合計						246,434,168
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料3月分、給食材料代 他	-		-	-	3,831,031
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	-		-	-	5,441,051
職員預り金	(保育園)社会保険料、所得税 他	-		-	-	1,267,384
賞与引当金	(保育園)夏季賞与の内2019年度分	-		-	-	4,201,900
流動負債合計						17,513,366
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	24,717,000
退職給与引当金	岡山県民間社会福祉従事者共済制度	-		-	-	6,446,288
固定負債合計						31,163,288
負債合計						48,676,654
差引純資産						197,757,514