

財 産 目 録

令和4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						
現金	(保育園)現金手許有高	-	運転資金として	-	-	83,452
普通預金	(本部)中国銀行芳井支店	-	運転資金として	-	-	1,008,954
	(保育園)中国銀行芳井支店	-	運転資金として	-	-	27,420,519
			小計			28,512,925
事業未収金	-	-	一時預り・延長保育利用料 他	-	-	168,942
			流動資産合計			28,681,867
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	49,163,334	68,126,666
			小計			68,126,666
			基本財産合計			102,015,666
(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	8,563,800	3,268,477	5,295,323
構築物	(保育園)滑り台 他	-	保育施設に使用している	6,744,095	5,914,277	829,818
車両運搬具	(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	30,476,075	21,761,999	8,714,076
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	-	-	7,183,097
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	-	-	24,728,407
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			99,253,199
			固定資産合計			201,268,865
			資産合計			229,950,732
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	社会保険料3月分、給食材料代 他	-		-	-	2,301,872
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	-		-	-	5,965,937
職員預り金	(保育園)社会保険料、県共済預り金 他	-		-	-	760,599
賞与引当金	(保育園)2022年度支給予定夏季賞与の内、当期帰属分	-		-	-	4,203,200
			流動負債合計			16,003,608
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	21,945,000
退職給与引当金	岡山県民間社会福祉従事者共済制度	-		-	-	7,183,097
			固定負債合計			29,128,097
			負債合計			45,131,705
			差引純資産			184,819,027