

財 産 目 録

令和5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	-	-	5,503
普通預金	(本部)中国銀行芳井支店	-	運転資金として	-	-	1,347,892
	(保育園)中国銀行芳井支店	-	運転資金として	-	-	16,751,812
			小計			18,105,207
事業未収金	-	-	一時預り・延長保育利用料 他	-	-	2,161,855
			流動資産合計			20,267,062
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	-	-	36,889,000
			小計			36,889,000
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	53,620,354	63,669,646
			小計			63,669,646
			基本財産合計			100,558,646
(2) その他の固定資産						
建物	(保育園)テラス、フェンス 他	2011年度	保育施設に使用している	9,638,900	3,898,196	5,740,704
構築物	(保育園)滑り台 他	-	保育施設に使用している	6,744,095	6,159,375	584,720
車輛運搬具	(保育園)ニッサン デイズハイウェイ	-	保育活動に使用している	700,000	175,000	525,000
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	31,076,675	23,781,414	7,295,261
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	-	-	7,981,139
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	-	-	22,528,407
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	-	-	49,202,477
			その他の固定資産合計			93,857,708
			固定資産合計			194,416,354
			資産合計			214,683,416
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	-		-	-	1,958,114
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	-		-	-	5,570,967
預り金	(保育園)県社協・スポーツ振興センターからの給付金	-		-	-	65,304
職員預り金	(保育園)社会保険料、県共済預り金 他	-		-	-	759,133
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	-		-	-	4,199,900
			流動負債合計			15,325,418
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	19,173,000
退職給与引当金	岡山県民間社会福祉従事者共済制度	-		-	-	7,981,139
			固定負債合計			27,154,139
			負債合計			42,479,557
			差引純資産			172,203,859