

財 産 目 録

令和8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	-	-	7,187
普通預金	(本部)中国銀行芳井支店	-	運転資金として	-	-	1,446,218
	(保育園)中国銀行芳井支店	-	運転資金として	-	-	17,646,694
			小計			19,100,099
事業未収金	-	-	職員給食費・一時預り・延長保育利用料 他	-	-	188,491
未収補助金	-	-	延長保育促進事業費・一時預かり事業 他	-	-	4,795,000
流動資産合計						24,083,590
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	66,991,414	50,298,586
			小計			50,298,586
基本財産合計						87,187,586
(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	9,791,800	5,857,403	3,934,397
構築物	(保育園)滑り台 他	-	保育施設に使用している	7,505,295	6,461,248	1,044,047
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	699,999	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	30,258,085	26,025,124	4,232,961
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	-	-	10,006,329
人件費積立資産	(保育園)中国銀行芳井支店(普通預金)	-	将来における人件費のために積み立てている定期預金	-	-	28,528,407
保育所施設・設備整備積立資産	(保育園)中国銀行芳井支店(普通預金)	-	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						96,948,619
固定資産合計						184,136,205
資産合計						208,219,795
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	-		-	-	1,366,681
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	-		-	-	5,946,991
預り金	(保育園)スポーツ振興センター給付金	-		-	-	5,468
職員預り金	(保育園)社会保険料、県共済預り金 他	-		-	-	1,386,393
賞与引当金	(保育園)2025年度支給予定夏季賞与の内、当期帰属分	-		-	-	3,439,500
流動負債合計						14,917,033
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	10,857,000
退職給与引当金	岡山県民間社会福祉従事者共済制度	-		-	-	10,006,329
固定負債合計						20,863,329
負債合計						35,780,362
差引純資産						172,439,433