

財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 三吉保育園

(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 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			39,084
普通預金	山梨信用金庫谷村支店他		運転資金として			3,128,233
当座預金	山梨信用金庫谷村支店		運転資金として			4,417
				小 計		3,171,734
未収補助金	都留市		保育環境改善補助金			20,000
前払費用	セコム		防犯カメラリース料他			60,770
流動資産合計						3,252,504
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	三吉保育園拠点 都留市法能866		第2種社会福祉事業である、三吉保育園施設等に使用している			29,143,000
建物	三吉保育園拠点 都留市法能866	1987年度	第2種社会福祉事業である、三吉保育園施設等に使用している	80,408,180	58,482,850	21,925,330
基本財産合計						51,068,330
(2) その他の固定資産						
構築物	屋外用掲示板他		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	6,423,547	5,899,691	523,856
車輛運搬具	園児送迎用バス(トヨタハイエース)		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	4,100,000	3,765,850	334,150
器具及び備品	ピアノ・エアコン他		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	18,684,989	18,028,577	656,412
退職給付引当資産	山梨県社会福祉協議会		将来における職員の退職金のための引当てている資産			4,859,530
長期前払費用	園舎火災保険料					99,858
その他の固定資産合計						6,473,806
固定資産合計						57,542,136
資産合計						60,794,640
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料3月分他					478,405
未払費用	社会保険料					264,505
職員預り金	社会保険料他					399,106
賞与引当金	夏季職員賞与の引当金					1,458,000
流動負債合計						2,600,016
2 固定負債						
退職給付引当金	山梨県社会福祉協議会					4,859,530
固定負債合計						4,859,530
負債合計						7,459,546
差引純資産						53,335,094