

財 産 目 録

令和 5 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			81,429
普通預金	山梨信用金庫谷村支店他		運転資金として			4,037,325
当座預金	山梨信用金庫谷村支店		運転資金として			4,044
小 計						3,171,734
事業未収金	都留市		委託費			2,478,350
未収補助金	都留市		市補助金			787,200
前払費用	セコム		防犯カメラリース料他			38,786
流動資産合計						7,427,134
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	61,490,532	18,917,648
基本財産合計						48,060,648
(2) その他の固定資産						
構築物	屋外用掲示板		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	6,090,155	333,392
車両運搬具	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	4,099,999	1
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	18,962,419	18,503,016	459,403
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			3,909,360
長期前払費用	園舎火災保険料					33,286
その他の固定資産合計						4,735,442
固定資産合計						52,796,090
資産合計						60,223,224
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料3月分他					472,495
未払費用	社会保険料					273,583
職員預り金	社会保険料他					227,978
賞与引当金	夏季職員賞与の引当金					1,029,000
流動負債合計						2,003,056
2 固定負債						
退職給付引当金	山梨県社会福祉協議会					3,909,360
固定負債合計						3,909,360
負債合計						5,912,416
差 引 純 資 産						54,310,808