

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人ゆりかご福祉会

令和2年3月31日現在

(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	40,699
普通預金	静岡市農協 豊田支店他	—	運転資金として	—	—	34,862,308
当座預金	静岡市農協 豊田支店	—	運転資金として	—	—	653,888
	小計					35,556,895
事業未収金	静岡市他	—	令和元年度委託費他	—	—	1,283,010
未収補助金	静岡市	—	民間保育所補等助金他	—	—	730,014
前払費用	静岡私立保育園連合会他	—	令和元年度職員労災保険料他	—	—	238,650
流動資産合計						37,808,569
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	静岡市駿河区曲金7丁目513番1他	—	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	—	—	39,449,781
建物	静岡市駿河区曲金7丁目513番18 771.29㎡	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	253,915,163	30,282,419	223,632,744
基本財産合計						263,082,525
(2) その他の固定資産						
建物		2016年度	第2種社会福祉事業である、保育所等の防災倉庫に使用している	340,000	149,912	190,088
		2017年度	第2種社会福祉事業である、保育所等の倉庫に使用している	359,190	149,808	209,382
		小計				399,470
構築物	プール他	—	保育所のプール	18,175,964	3,340,451	14,835,513
器具及び備品	和太鼓他	—	厨房器具・保育所の備品他	12,965,323	8,297,229	4,668,094
権利	電話加入権	—		—	—	74,984
ソフトウェア	財務会計システム	—	保育所の運営を円滑にするため	525,000	525,000	0
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	—	将来の退職給付支給のため	—	—	2,843,524
人件費積立資産	静岡市農協 豊田支店	—	将来における人件費の目的のため に積み立てている定期預金	—	—	5,000,000
施設整備積立資産	静岡市農協 豊田支店	—	将来における施設整備の目的のため に積み立てている定期預金	—	—	17,000,000
長期前払費用	クラウド型園児管理システム	—	保育所の運営を円滑にするためシステム利用料	—	—	322,920
その他の固定資産合計						45,144,505
固定資産合計						308,227,030
資産合計						346,035,599
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料他	—		—	—	1,183,478
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	—		—	—	2,088,000
預り金	嘱託医源泉所得税他	—		—	—	192,246
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	2,173,947
賞与引当金	令和2年6月支給賞与引当金	—		—	—	5,961,705
流動負債合計						11,599,376
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	32,712,000
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	2,843,524
固定負債合計						35,555,524
負債合計						47,154,900
差引純資産						298,880,699