

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人ゆりかご福祉会

令和3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	—	—	44,178
普通預金	静岡市農協 豊田支店他	—	運転資金として	—	—	37,371,488
当座預金	静岡市農協 豊田支店	—	運転資金として	—	—	700,187
	小計					38,115,853
事業未収金	利用者	—	3月分主食代他	—	—	190,759
未収補助金	静岡市	—	民間保育所補等助金他	—	—	1,014,643
前払費用	静岡私立保育園連合会他	—	令和2年度職員労災保険料他	—	—	237,900
流動資産合計						39,559,155
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	39,848,211	214,066,952
基本財産合計						253,516,733
(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	198,532	141,468
		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	201,172	158,018
	小計					299,486
構築物	プール他	—	保育所のプール	24,175,964	4,607,560	19,568,404
器具及び備品	和太鼓他	—	厨房器具・保育所の備品他	13,246,873	9,568,227	3,678,646
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	—	—	2,857,008
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	—	—	5,000,000
			に積み立てている定期預金			
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	—	—	28,800,000
			に積み立てている定期預金			
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	—	—	154,440
その他の固定資産合計						60,432,968
固定資産合計						313,949,701
資産合計						353,508,856
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料他	—		—	—	2,523,096
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	—		—	—	210,298
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	2,160,226
賞与引当金	令和3年6月支給賞与引当金	—		—	—	5,794,745
流動負債合計						12,776,365
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	30,624,000
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	2,857,008
固定負債合計						33,481,008
負債合計						46,257,373
差引純資産						307,251,483