

## 財 産 目 録

法人名 社会福祉法人ゆりかご福祉会

令和4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	—	—	9,418
普通預金	静岡市農協 豊田支店他	—	運転資金として	—	—	36,556,181
当座預金	静岡市農協 豊田支店	—	運転資金として	—	—	700,187
	小計					37,265,786
事業未収金	利用者	—	3月分主食代他	—	—	7,700
未収補助金	静岡市	—	民間保育所補等助金他	—	—	1,250,451
前払費用	協立清水保険事務所他	—	令和4年度業務災害保険料他	—	—	249,600
流動資産合計						38,773,537
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	49,414,003	204,501,160
基本財産合計						243,950,941
(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	247,152	92,848
		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	252,536	106,654
	小計					199,502
構築物	プール他	—	保育所のプール	25,273,764	6,357,001	18,916,763
器具及び備品	和太鼓他	—	厨房器具・保育所の備品他	13,246,873	10,756,310	2,490,563
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	—	—	2,794,808
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他	—	—	41,700,000
その他の固定資産合計						71,176,620
固定資産合計						315,127,561
資産合計						353,901,098
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料他	—		—	—	1,675,295
その他の未払金	令和3年度保育委託費精算他	—		—	—	116,990
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	社労士源泉所得税	—		—	—	1,021
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	2,086,467
賞与引当金	令和4年6月支給賞与引当金	—		—	—	5,795,505
流動負債合計						11,763,278
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	28,536,000
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	2,794,808
固定負債合計						31,330,808
負債合計						43,094,086
差引純資産						310,807,012