

## 財産目録

法人名 社会福祉法人ゆりかご福祉会

別紙4

令和5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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	37,484
普通預金	静岡市農協 豊田支店他	-	運転資金として	-	-	36,653,124
当座預金	静岡市農協 豊田支店	-	運転資金として	-	-	700,187
			小計			37,390,795
事業未収金	利用者	-	3月分主食代他	-	-	1,921,930
未収補助金	静岡市	-	民間保育所補助金他	-	-	790,400
前払費用	協立清水保険事務所他	-	令和5年度業務災害保険料他	-	-	337,760
			流動資産合計			40,440,885
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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18 771.29m <sup>2</sup>	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	58,979,795	194,935,368
			基本財産合計			234,385,149
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	295,772	44,228
		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	303,900	55,290
			小計			99,518
構築物	プール他	-	保育所のプール	25,761,964	8,333,080	17,428,884
器具及び備品	和太鼓他	-	厨房器具・保育所の備品他	13,255,673	11,649,629	1,606,044
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	-	-	3,057,008
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	-	-	10,000,000
施設整備積立資産	静岡市農協 豊田支店	-	に積み立てている定期預金他	-	-	53,700,000
差入保証金	駐車場敷金	-	将来における施設整備の目的のため	-	-	13,000
			に積み立てている定期預金他			
			その他の固定資産合計			85,979,438
			固定資産合計			320,364,587
			資産合計			360,805,472
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料他	-		-	-	2,177,589
1年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	-		-	-	54,082
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	2,164,198
賞与引当金	令和5年6月支給賞与引当金	-		-	-	5,948,018
			流動負債合計			12,431,887
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	26,448,000
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	-		-	-	3,057,008
			固定負債合計			29,505,008
			負債合計			41,936,895
			差引純資産			318,868,577