

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6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 普通預金 当座預金 事業未収金 未収金 未収補助金 前払費用								
	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	24,461		
	静岡市農協 豊田支店他	—	運転資金として	—	—	41,285,576		
	静岡市農協 豊田支店	—	運転資金として	—	—	700,187		
	小計						42,010,224	
	利用者	—	3月分延長保育料他	—	—	5,050		
	保護者他	—	保育参加給食代他	—	—	21,450		
	静岡市	—	民間保育所施設等整備事業補助金	—	—	88,248		
協立清水保険事務所他	—	令和6年度業務災害保険料他	—	—	339,010			
流動資産合計								42,463,982
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	—	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1 771.29㎡	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	68,545,587	185,369,576		
基本財産合計								224,819,357
(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	339,999	1		
		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	355,264	3,926		
小計						3,927		
構築物	プール他	—	保育所のプール	25,893,964	10,375,189	15,518,775		
器具及び備品	和太鼓他	—	厨房器具・保育所の備品他	13,356,653	12,260,415	1,096,238		
権利	電話加入権	—	第2種社会福祉事業である保育所で使用している	—	—	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	—	—	3,201,808		
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他	—	—	15,000,000		
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	—	—	68,700,000		
差入保証金	駐車場敷金					13,000		
その他の固定資産合計								103,608,732
固定資産合計								328,428,089
資産合計								370,892,071
Ⅱ 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	3月分給食材料他	—		—	—	2,229,240		
その他の未払金	保育委託費 返納	—		—	—	67,180		
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	—		—	—	54,082		
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	3,740,709		
賞与引当金	令和6年6月支給賞与引当金	—		—	—	6,332,068		
流動負債合計								14,511,279
2 固定負債								
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	24,360,000		
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	3,201,808		
固定負債合計								27,561,808
負債合計								42,073,087
差引純資産								328,818,984