

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7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	—	—	45,274
普通預金	静岡市農協 豊田支店他	—	運転資金として	—	—	30,706,058
当座預金	静岡市農協 豊田支店	—	運転資金として	—	—	700,187
	小計					31,451,519
事業未収金	利用者他	—	3月分延長保育料他	—	—	11,781,780
未収金	保護者他	—	保育参加給食代他	—	—	97,179
未収補助金	静岡市	—	民間保育所施設等整備事業補助金	—	—	333,166
前払費用	協立清水保険事務所他	—	令和7年度業務災害保険料他	—	—	343,590
流動資産合計						44,007,234
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	78,111,379	175,803,784
基本財産合計						215,253,565
(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	359,189	1
	小計					2
構築物	プール他	—	保育所のプール	26,271,264	12,444,777	13,826,487
器具及び備品	和太鼓他	—	厨房器具・保育所の備品他	14,045,053	12,376,677	1,668,376
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	—	—	3,395,008
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に積み立てている定期預金他	—	—	20,000,000
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	—	—	88,700,000
差入保証金	駐車場敷金	—		—	—	13,000
その他の固定資産合計						127,602,873
固定資産合計						342,856,438
資産合計						386,863,672
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料他	—		—	—	1,608,367
その他の未払金	保育委託費 返納	—		—	—	1,762,040
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
未払費用	令和6年度人勸差額	—		—	—	960,000
預り金	社労士源泉所得税他	—		—	—	21,441
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	2,915,193
賞与引当金	令和7年6月支給賞与引当金	—		—	—	6,902,735
流動負債合計						16,257,776
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	22,272,000
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	3,395,008
固定負債合計						25,667,008
負債合計						41,924,784
差引純資産						344,938,888