

財 産 目 録

別紙 4

令和4年3月31日 現在

法 人 名 : 社会福祉法人 夢殿会

拠点区分名 : 七間町保育園

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金		-	運転資金として	-	-	39,446
普通預金(静岡銀行本店)	静岡銀行(本店営業部)	-	運転資金として	-	-	17,696,016
				小計		17,735,462
事業未収金	静岡市	-	令和3年度委託費精算	-	-	181,020
未収金	ユニファ	-	写真販売手数料	-	-	2,480
未収補助金	静岡市	-	民間補助金(障害児補助金)	-	-	2,232,400
流 動 資 産 合 計						20,151,362
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(七間町保育園拠点) 静岡市葵区七間町14-1	-	第2種社会福祉事業である、七間町保育園に使用している	-	-	19,681,576
建物	(七間町保育園拠点) 静岡市葵区七間町14-1	2017年度	第2種社会福祉事業である、七間町保育園に使用している	142,223,853	12,515,700	129,708,153
		2017年度	第2種社会福祉事業である、七間町保育園に使用している	5,925,996	1,588,168	4,337,828
		2017年度	第2種社会福祉事業である、七間町保育園に使用している	10,699,997	2,867,600	7,832,397
		2017年度	第2種社会福祉事業である、七間町保育園に使用している	4,168,578	1,117,180	3,051,398
小計						144,929,776
基 本 財 産 合 計						164,611,352
<b>(2) その他の固定資産</b>						
器具及び備品	パソコン他	-	第2種社会福祉事業である、七間町保育園に使用している	4,378,091	2,322,003	2,056,088
ソフトウェア	会計ソフト他	-	第2種社会福祉事業である、七間町保育園に使用している	1,713,960	1,168,542	545,418
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	-	将来における職員の退職給付の支払い対応した引当資産	-	-	1,403,164
人件費積立資産	定期預金静岡銀行本店	-	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	-	-	2,100,000
その他の固定資産合計						6,104,670
固 定 資 産 合 計						170,716,022
資 産 合 計						190,867,384
<b>II 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	-	-	-	-	252,348
1年以内返済予定設備資金借入金		-	-	-	-	2,760,000
未払費用	社会保険料2、3月分法人負担分	-	-	-	-	1,936,781
職員預り金						
健康保険料	2、3月分社会保険料	-	-	-	-	313,652
厚生年金保険料	2、3月分社会保険料	-	-	-	-	532,984
小計						846,636
賞与引当金	夏季職員賞与の引当金	-	-	-	-	
常勤		-	-	-	-	2,800,000
非常勤		-	-	-	-	800,000
法定福利費		-	-	-	-	500,000
小計						4,100,000
流 動 負 債 合 計						9,895,765
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	静岡銀行 本店	-	-	-	-	13,534,000
退職給付引当金	職員の退職給付の引当金	-	-	-	-	1,403,164
固 定 負 債 合 計						14,937,164
負 債 合 計						24,832,929
差 引 純 資 産						166,034,455

控除対象