

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 美入野福祉会

(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 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	26,137,204
現金	保育園 小口現金	—	運転資金として	—	—	20,935
普通預金	北都銀行横手支店	—	運転資金として	—	—	24,953,823
	北都銀行横手支店	—	運転資金(本部)として	—	—	876,074
	秋田銀行横手支店	—	運転資金として	—	—	93,343
当座預金	北都銀行横手支店	—	運転資金として	—	—	193,029
事業未収金	横手市、大仙市、美郷町	—	3月副食費、R4給付費清算金	—	—	1,168,560
未収補助金	横手市	—	延長保育事業補助金、障がい児保育事業補助金	—	—	340,000
流動資産合計						27,645,764
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	横手市杉沢字吉沢382-5	—	第2種社会福祉事業の保育施設に使用	—	—	3,000,000
建物	横手市杉沢字吉沢382-5	2015年度	第2種社会福祉事業の保育施設として使用	255,256,000	88,063,320	167,192,680
基本財産合計						170,192,680
(2) その他の固定資産						
土地	横手市睦成字吉沢上台63-42	—	旧園舎敷地(1979年取得)駐車場	—	—	22,041,000
構築物	フェンス・遊具等14	—	第2種社会福祉事業の保育事業に使用	22,263,348	15,538,528	6,724,820
車輛運搬具	園バス 1台	—	園児の送迎	4,918,200	4,918,199	1
器具及び備品	除雪機・発電機等 18	—	第2種社会福祉事業の保育事業に使用	7,825,529	4,519,660	3,305,869
ソフトウェア	栄養計算、保育業務	—	給食栄養計算、保育業務	1,351,499	614,790	736,709
退職給付引当資産	秋田県福利協会	—	退職給付積立	—	—	17,169,738
保有不動産積立資産	北都銀行横手支店	—	人件費・備品購入・修繕費積立	—	—	21,500,000
保有不動産2022年度修繕積立資産	北都銀行横手支店	—	将来の園舎改築のために積立	—	—	7,000,000
その他の固定資産合計						78,478,137
固定資産合計						248,670,817
資産合計						276,316,581
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払い金	3月分電気料、3月分社会保険料	—		—	—	1,782,960
1年以内返済予定設備資金借入金	設備資金借入金返済	—		—	—	1,200,000
未払費用	3月分起動手当	—		—	—	61,291
職員預り金	本人負担社会保険料・雇用保険料	—		—	—	1,575,988
流動負債合計						4,620,239
2 固定負債						
設備資金借入金	施設整備資金貸付(横手市)	—		—	—	8,400,000
退職給付引当金	秋田県福利協会	—		—	—	17,169,738
固定負債合計						25,569,738
負債合計						30,189,977
差 引 純 資 産						246,126,604