

財 産 目 録

2020年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 共励福祉会

(単位 : 円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得原価 | 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 | | - | 運転資金として | - | - | 8,968 |
| 小口現金 | | - | 運転資金として | - | - | 8,968 |
| 普通千葉 | 千葉銀行成田支店 # 1115560 | - | 運転資金として | - | - | 4,851,571 |
| 普通千葉(本部) | 千葉銀行成田支店 # 3023280 | - | 運転資金として | - | - | 1,984,309 |
| 普通信金 | 千葉信用金庫成田支店 # 0358288 | - | 運転資金として | - | - | 8,403 |
| 定期預金千葉 | 千葉銀行成田支店 # 3788804 | - | 運転資金として | - | - | 3,000,000 |
| 千葉信金 | 千葉信用金庫成田支店 # 0013764 | - | 運転資金として | - | - | 324,400 |
| 小計 | | | | | | 10,177,651 |
| 事業未収金 | | - | 委託費ほか未収金 | - | - | 3,815,340 |
| 未収補助金 | | - | 運営費補助金ほか未収金 | - | - | 14,692,333 |
| 未収収益 | | - | 実習生給食費未収分 | - | - | 15,400 |
| 立替金 | | - | 職員駐車場利用料一時立替 | - | - | 218,180 |
| 前払費用 | | - | 地代4月前払い | - | - | 100,000 |
| 流動資産合計 | | | | | | 29,018,904 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 建物 | | | | | | |
| | つのぶえ保育園 | 1980年度 | 第二種社会福祉事業である保育施設等に使用している | 61,346,400 | 47,472,923 | 13,873,477 |
| | つのぶえ保育園 | 1981年度 | 第二種社会福祉事業である保育施設等に使用している | 3,750,000 | 3,749,999 | 1 |
| | つのぶえ保育園 | 1981年度 | 第二種社会福祉事業である保育施設等に使用している | 4,413,560 | 3,400,846 | 1,012,714 |
| | つのぶえ保育園 | 2015年度 | 第二種社会福祉事業である保育施設等に使用している | 4,212,000 | 378,378 | 3,833,622 |
| 小計 | | | | | | 18,719,814 |
| 基本財産合計 | | | | | | 18,719,814 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | | | | | | |
| | つのぶえ保育園 | 1999年度 | 第二種社会福祉事業である保育施設等に使用している | 525,000 | 514,500 | 10,500 |
| | つのぶえ保育園 | 1999年度 | 第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 338,625 | 338,624 | 1 |
| 小計 | | | | | | 10,501 |
| 構築物 | つのぶえ保育園 | - | 第二種社会福祉事業である保育施設等に利用している | 14,688,810 | 10,274,729 | 4,414,081 |
| 器具及び備品 | つのぶえ保育園 | - | 第二種社会福祉事業である保育施設に利用している | 17,342,233 | 16,402,724 | 939,509 |
| 有形リース資産 | つのぶえ保育園 | - | 第二種社会福祉事業である保育施設に利用している | 24,104,304 | 10,866,312 | 13,237,992 |
| 権利 | つのぶえ保育園 | - | 第二種社会福祉事業である保育施設に利用している | - | - | 160,038 |
| ソフトウェア | つのぶえ保育園 | - | 第二種社会福祉事業である保育施設に利用している | 1,184,760 | 256,698 | 928,062 |
| 退職給付引当資産 | | - | | - | - | 3,957,360 |
| 人件費積立資産 | 定額郵便貯金 | - | 将来における人件費のために積み立てている | - | - | 1,000,000 |
| 修繕積立資産 | 千葉銀行成田支店 # 4050528 | - | 将来における修繕の目的のために積み立てている | - | - | 13,000,000 |
| 施設整備積立資産 | 野村証券株式会社千葉支店 | - | 将来における施設整備の目的のために積み立てている | - | - | 5,997,900 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 43,645,443 |

財 産 目 録

別紙 4

2020年3月31日 現在

法 人 名 : 社会福祉法人 共励福祉会

(単位 : 円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得原価 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------------|----------|------|-------|------|---------|------------|
| 固 定 資 産 合 計 | | | | | | 62,365,257 |
| 資 産 合 計 | | | | | | 91,384,161 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | - | | - | - | 2,931,746 |
| 1年以内返済予定リース債務 | ジャクエツ遊具他 | - | | - | - | 3,443,472 |
| 職員預り金 | | - | | - | - | |
| 健康保険 | | - | | - | - | 105,706 |
| 厚生年金 | | - | | - | - | 179,004 |
| 所得税 | | - | | - | - | 70,488 |
| 住民税 | | - | | - | - | 159,700 |
| 共助会 | | - | | - | - | 82,400 |
| 小計 | | | | | | 597,298 |
| 流 動 負 債 合 計 | | | | | | 6,972,516 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| リース債務 | ジャクエツ遊具他 | - | | - | - | 9,794,520 |
| 退職給付引当金 | | - | | - | - | 3,957,360 |
| 固 定 負 債 合 計 | | | | | | 13,751,880 |
| 負 債 合 計 | | | | | | 20,724,396 |
| 差 引 純 資 産 | | | | | | 70,659,765 |