

# 財 産 目 録

令和3年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 清水保育園

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	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						
小口現金	手許有高	-	運転資金として	-	-	188,717
普通預金(きらぼし銀行)	きらぼし銀行田名支店	-	運転資金として	-	-	20,478,399
普通預金(郵便局)	株式会社ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	11,861,517
定期預金	きらぼし銀行田名支店	-	運転資金として	-	-	1,600,000
小計						34,128,633
事業未収金		-	3月分一時保育料等	-	-	2,998,985
未収補助金		-	一時保育補助金他	-	-	1,549,950
<b>流 動 資 産 合 計</b>						<b>38,677,568</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(清水保育園拠点) 相模原市田名2166-2	-	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している	-	-	183,122,738
建物	(清水保育園拠点) 相模原市田名2166-2	2001年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している	209,038,200	78,985,077	130,053,123
	"	2001年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している	412,335	412,334	1
	"	2001年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している	15,766,800	15,136,128	630,672
	"	2001年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している	29,242,500	28,072,800	1,169,700
	"	2004年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している	6,667,500	2,112,272	4,555,228
小計						136,408,724
定期預金	きらぼし銀行田名支店	-	定款等に定められた基本財産と して保有する定期預金	-	-	1,000,000
<b>基 本 財 産 合 計</b>						<b>320,531,462</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(清水保育園拠点) 相模原市田名2166-2	1995年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している	268,521	268,520	1
	"	1995年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している	268,521	268,520	1
	"	1997年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している	285,650	285,649	1
	"	1998年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している	139,650	139,649	1
	"	2005年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している	315,000	96,675	218,325
	"	2009年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している	598,017	598,016	1
	"	2009年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している	239,138	239,137	1
	"	2016年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している	2,494,800	682,537	1,812,263
	"	2017年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している	6,047,568	1,418,157	4,629,411
小計						6,660,005
構築物	園庭遊具他	-	保育事業	15,777,706	11,444,622	4,333,084
車輛運搬具	園バス他	-	保育事業	6,962,474	6,962,469	5
器具及び備品	ホールボールスクエア他	-	保育事業	21,838,653	16,908,103	4,930,550
退職給付引当資産	(公財)神奈川県福利協会	-	退職一時金	-	-	12,222,700
人件費積立資産	定期預金 きらぼし銀行田 名支店他	-	将来における人件費の目的のた めに積み立てている	-	-	28,001,401

# 財産目録

令和3年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 清水保育園

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
保育所施設整備積立資産	定期預金 きらぼし銀行田名支店他	-	将来における施設設備整備の目的のために積み立てている	-	-	49,676,674
差入保証金	敷金	-		-	-	280,000
長期前払費用	前払火災保険料	-		-	-	245,310
その他の固定資産合計						106,349,729
固定資産合計						426,881,191
資産合計						465,558,759
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	-	-	-	-	1,481,115
<small>1年以内返済予定設備資金借入金</small>	相模原市	-	-	-	-	1,160,000
未払費用	社会保険料事業主負担分	-	-	-	-	1,058,506
職員預り金						
健康保険預り金	同左	-	-	-	-	12,987
厚生年金預り金	同左	-	-	-	-	23,790
小計						36,777
流動負債合計						3,736,398
2 固定負債						
退職給付引当金	(公財)神奈川県福利協会	-	-	-	-	12,222,700
固定負債合計						12,222,700
負債合計						15,959,098
差引純資産						449,599,661

# 財 産 目 録

令和3年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 清水保育園

拠点区分名：清水こども園拠点

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金		-		-	-	117,581
普通預金(きらぼし銀行)		-		-	-	13,663,169
普通預金(郵便局)		-		-	-	11,861,517
			小計			25,642,267
事業未収金		-		-	-	2,998,985
未収補助金		-		-	-	1,549,950
<b>流動資産合計</b>						<b>30,191,202</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		-	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	-	-	183,122,738
建物		2001年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	209,038,200	78,985,077	130,053,123
		2001年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	412,335	412,334	1
		2001年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	15,766,800	15,136,128	630,672
		2001年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	29,242,500	28,072,800	1,169,700
		2004年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	6,667,500	2,112,272	4,555,228
			小計			136,408,724
定期預金		-		-	-	1,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>320,531,462</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		1995年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	268,521	268,520	1
		1995年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	268,521	268,520	1
		1997年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	285,650	285,649	1
		1998年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	139,650	139,649	1
		2005年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	315,000	96,675	218,325
		2009年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	598,017	598,016	1
		2009年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	239,138	239,137	1
		2016年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	2,494,800	682,537	1,812,263
		2017年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	6,047,568	1,418,157	4,629,411
			小計			6,660,005
構築物		-		15,777,706	11,444,622	4,333,084
車輛運搬具		-		6,962,474	6,962,469	5
器具及び備品		-		21,838,653	16,908,103	4,930,550
退職給付引当資産		-		-	-	12,222,700
人件費積立資産		-		-	-	28,001,401
保育所施設整備積立資産		-		-	-	49,676,674
差入保証金		-		-	-	280,000
長期前払費用		-		-	-	245,310
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>106,349,729</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>426,881,191</b>

# 財産目録

令和3年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 清水保育園

拠点区分名：清水こども園拠点

(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
資 産 合 計						457,072,393
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		-	-	-	-	1,481,115
1年以内返済予定設備資金借入金		-	-	-	-	1,160,000
未払費用		-	-	-	-	1,058,506
職員預り金						
健康保険預り金		-	-	-	-	12,987
厚生年金預り金		-	-	-	-	23,790
小計						36,777
流 動 負 債 合 計						3,736,398
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		-	-	-	-	12,222,700
固 定 負 債 合 計						12,222,700
負 債 合 計						15,959,098
差 引 純 資 産						441,113,295

# 財産目録

令和3年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 清水保育園

拠点区分名：本部拠点

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金		-		-	-	71,136
普通預金(きらぼし銀行)		-		-	-	6,815,230
定期預金		-		-	-	1,600,000
小計						8,486,366
<b>流動資産合計</b>						<b>8,486,366</b>
<b>2 固定資産</b>						
基本財産合計						0
その他の固定資産合計						0
固定資産合計						0
<b>資産合計</b>						<b>8,486,366</b>
<b>II 負債の部</b>						
流動負債合計						0
固定負債合計						0
負債合計						0
差引純資産						8,486,366