

# 財 産 目 録

令和4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	-	-	156,734
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	-	-	27,265,273
普通預金(郵便局)	株式会社ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	5,727,417
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			34,749,424
事業未収金		-	3月分一時保育料等	-	-	3,777,760
未収補助金		-	一時保育補助金他	-	-	1,147,680
<b>流 動 資 産 合 計</b>						39,674,864
<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	83,124,033	125,914,167
	"	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	15,451,464	315,336
	"	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	28,657,650	584,850
	"	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	2,244,289	4,423,211
			小計			131,237,565
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>						315,360,303
<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	102,912	212,088
	"	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	849,689	1,645,111
	"	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	1,823,344	4,224,224
			小計			6,081,429
構築物	園庭遊具他	-	保育事業	15,777,706	12,354,887	3,422,819
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	ボールプールスクエア他	-	保育事業	22,875,153	17,959,617	4,915,536
退職給付引当資産	(公財)神奈川県福利協会	-	退職一時金	-	-	13,460,200
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4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	-	-	52,176,674
差入保証金	敷金	-		-	-	280,000
長期前払費用	前払火災保険料	-		-	-	147,186
その他の固定資産合計						108,485,250
固定資産合計						423,845,553
資産合計						463,520,417
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他	-	-	-	-	2,366,909
未払費用	社会保険料事業主負担分	-	-	-	-	1,105,668
職員預り金	社会保険料預り金	-	-	-	-	119,706
流動負債合計						3,592,283
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	(公財)神奈川県福利協会	-	-	-	-	13,460,200
固定負債合計						13,460,200
負債合計						17,052,483
差引純資産						446,467,934